

证券代码：184684

证券简称：23江北01

证券代码：2380011

证券简称：23江北产投债01

关于召开2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券持有人：

根据《公司法》《证券法》《2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《2020年南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）《2020年南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关规定和约定，现定于2025年6月3日召开南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：南京江北新区产业投资集团有限公司

（二）证券代码：184684

（三）证券简称：23江北01

（四）基本情况：公司已于2023年1月13日发行2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”、“本次债券”），本期债券发行规模6.10亿元，

期限为7年，本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。截至本次会议通知发出日，下一次付息日为2026年1月17日。本期债券无担保。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2024年6月28日出具的跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：天风证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年5月30日

（四）召开时间：2025年6月3日

（五）投票表决期间：2025年6月3日至2025年6月3日

（六）召开地点：本次持有人会议采用非现场形式召开（腾讯会议）

（七）召开方式：线上

为方便债券持有人参会，本次债券持有人会议采取非现场方式召开。腾讯会议：766 512 082，具体时间：2025年6月3日（星期二）11:00-11:30

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采取非现场电子邮件表决方式，如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（即2025年6月3日）18时之前，将会议表决票（附件四）以电子邮件方式发至天风证券股份有限公司指定联系人接收邮箱，并于会议表决日后5个工作日内（即2025年6月10日）15时前将原件寄达债权代理人。

指定接收邮箱及邮寄地址如下：

债券债权代理人：天风证券股份有限公司

联系人：罗艺

收件地址：南京市鼓楼区金峰大厦2805

联系电话：15850770126

电子邮箱：1277644741@qq.com

（九）出席对象：1.除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2025年5月30日下午收市（下午15:00）后，在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“23江北01/23江北产投债01”的债券持有人均可行使表决权。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议也可以委托代理人参加会议和表决，该代理人可以不必是债券持有人。2.下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次债券数额不计入合计未偿还债券的数额：（1）债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人的股东；（2）发行人股东及发行人的关联方；（3）发行人（若其自持本次债券）。3.债权代理人和发行人委派人员。4.见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格、有效表决权及决议的合法性等事项出具法律意见书。5.发行人、债券清偿义务继受方等关联方及债券增信机构应当按照召集人的要求列席债券持有人会议。6.资信评级机构可以应召集人邀请列席会议，持续跟踪债券持有人会议动向，并及时披露跟踪评级结果。7.发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于调整23江北01、23江北产投债01募集资金用

途的议案》

（详见附件一）

四、决议效力

1、本次债券持有人会议采取非现场方式召开，出席会议的债券持有人或其授权代表以电子邮件投票的形式表决。

2、债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过方能形成有效决议。

3、债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的未偿还的本次债券数额行使表决权，拥有的表决权与其持有的债券张数一致，即每一张未偿还的本期债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。有表决权的债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。

4、发行人、债权代理人、债券持有人及/或债券持有人的代理人均有权出席债券持有人会议。债券持有人应当持债券持有证明、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席债券持有人会议。债券持有人的代理人只能为自然人，债券持有人的代理人参加会议的除提交债券持有人参加会议时应当提交的以上材料外还应当提交授权委托书（详见附件二）和个人有效身份证件。债券持有人以其所持有的本期未偿付债券行使表决权，每一张债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。发行人、债权代理人（但债权代理人亦为债券持有人的除外）及同时持有发行人10%以上股权的债券持有人，在债券持有人会议上，没有表决权。

5、债券持有人会议须有代表二分之一以上表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席，方可召开并作出决议。

6、债券持有人及/或债券持有人的代理人有权参加会议并行使表决权，不参加的视为放弃参加。

7、每个债券持有人只能委托一人为债券持有人的代理人，该债券持有人的代理人依照该债券持有人的委托，行使该债券持有人在债券持有人会议上的债券持有人权利。

8、债券持有人会议表决前，应先选举产生两名债券持有人或其代理人担任监票人（线上表决豁免）。

9、债券持有人会议的有效决议自通过之日起生效，适用于全体债券持有人（包括所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人），对全体债券持有人具有同等法律约束力。债权代理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

10、债券持有人单独行使债券及质押权权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

五、其他事项

无

六、其他

出席会议的债券持有人登记办法：

1、债券持有人为自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次债券的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示其本人身份证明文件和债券持有人授权委托书。

2、债券持有人为法人，法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次债券的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证明文件、加盖法人公章并经法定代表人或负

责人签字的授权委托书。

3、债权代理人可以作为征集人，征集债券持有人委托其代为出席债券持有人会议，并代为行使表决权。征集人应当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项，不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代为出席债券持有人会议并代为行使表决权的，应当取得债券持有人出具的委托书。

4、符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过电子邮件或邮寄方式将本通知所附的参会回执（详见附件三）及上述相关证明文件，于2025年5月30日17:00前通过电子邮件或邮寄方式送达以下指定地址，电子邮件接受的时间以债权代理人收到电子邮件的时间为准，邮寄方式的接收时间以债权代理人签收的时间为准：

债券债权人：天风证券股份有限公司

联系人：罗艺

收件地址：南京市鼓楼区金峰大厦2805

联系电话：15850770126

电子邮箱：1277644741@qq.com

七、附件

附件一：《关于调整23江北01、23江北产投债01募集资金用途的议案》

附件二：2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议投票代理委托书

附件三：2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议参会回执

附件四：2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司

公司债券2025年第一次债券持有人会议表决票

天风证券股份有限公司

2025年5月6日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开 2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



天风证券股份有限公司
2025 年 5 月 6 日

附件一：

《关于调整23江北01、23江北产投债01募集资金用途的议案》

各位债券持有人：

南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2023年1月13日公开发行“2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券”，债券简称“23江北01、23江北产投债01”，债券代码：184684.SH、2380011.IB。本期债券发行规模6.10亿元，期限为7年，本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。截至本次会议通知发出日，下一次付息日为2026年1月17日。本期债券无担保。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2024年6月28日出具的跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

现根据南京江北新区产业投资集团有限公司提议，拟变更《2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》及《关于召开2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议结果的公告》中关于募集资金用途的约定，现将具体方案说明如下：

一、本期债券募集资金使用情况

截至本公告出具之日，23江北01募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集说明书约定实际用途		拟使用债券 募集资金	累计使用 总额	剩余募集 资金额度	拟调整募 集资金金 额
投资基 金	南京达泰创业投资合伙企业（有限合伙）	7,500.00	2,332.00	5,168.00	5,168.00
	南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）	3,750.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00
	江苏昶泉中金国信创业投资合伙企业（有限合伙）	7,500.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00
	南京江北新区大钲二期创业投资合伙企业（有限合伙）	29,350.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00
	南京鼎晖百孚睿科创业投资合伙企业（有限合伙）	650.00	650.00	0	0
	南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	4,800.00	2,400.00	2,400.00	0

	南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）	6,863.00	6,863.00	0	0
	南京智能总部创业投资中心（有限合伙）	587.00	217.00	370.00	153.00
合计金额		61,000.00	31,387.00	29,613.00	26,996.00

截至本公告出具日，募集资金已使用31,387.00万元，全部用于出资创业投资基金，募集资金使用符合约定。

二、拟变更原因及调整后用途情况

1、变更原因

由于发行人计划暂缓对部分拟投资基金出资，为节约财务成本、提高债券募集资金使用效率，故申请调整部分募集资金投向新的创业投资基金项目。

2、调整后用途

本期债券拟调整26,996.00万元募集资金用于出资新的创业投资基金项目。

拟投资基金明细如下：

基金名称	基金备案编号	基金规模（亿元）	发行人拟认缴规模（亿元）	拟使用募集资金金额（万元）	基金备案类型
南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）	SB9473	80.00	20.00	22,017.50	创业投资基金
南京芯创益华总部创业投资合伙企业（有限合伙）	SNQ592	10.00	9.90	4,207.50	创业投资基金
南京金研创业投资合伙企业（有限合伙）	SARR99	3.00	1.25	257.00	创业投资基金
南京江北新区工软产业投资基金合伙企业（有限合伙）	SASF71	3.00	0.26	514.00	创业投资基金
合计				26,996.00	

发行人拟出资基金基本情况如下所示：

（1）南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）

基金名称	南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）
基金类型	创业投资基金
成立日期	2023年8月10日
备案情况	已于2023年8月29日完成备案

备案编号	SB9473
基金管理人、普通合伙人	南京扬子江投资基金管理有限公司（登记编号P1008623）
托管人	南京银行股份有限公司
有限合伙人	南京江北新区投资发展基金（有限合伙）、南京扬子国资投资集团有限责任公司、南京北联创业投资有限公司、南京江北新区建设投资集团有限公司、南京江北新区科技投资集团有限公司
基金规模	80亿元
发行人认缴出资比例	25%
基金投向	本基金投资目标为符合南京江北新区“3+3+X”产业方向的私募投资基金，投资方式包括基金投资、股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律、法规规定的投资。
风控措施	基金设立独立基金管理委员会作为最高投资决策机构，对投资标的的投资等进行专业评估并做出决策，把控投资风险。基金将委托托管银行对资金进行托管，把控资金风险。

（2）南京芯创益华总部创业投资合伙企业（有限合伙）

基金名称	南京芯创益华总部创业投资合伙企业（有限合伙）
基金类型	创业投资基金
成立日期	2020年12月30日
备案情况	已于2021年1月27日完成备案
备案编号	SNQ592
基金管理人、普通合伙人	南京江北益华私募基金管理有限公司
托管人	南京银行股份有限公司
有限合伙人	南京北联创业投资有限公司
基金规模	10亿元
发行人认缴出资比例	99%
基金投向	合伙企业主要投资领域为信创产业以及智能网联汽车涵盖的主要领域，如5G、光芯片、人工智能、物联网、工业互联网、新能源汽车等。
风控措施	基金总规模的不低于80%用于投资成熟期项目，基金总规模的不高于20%用于投资成长期项目，单个项目投资金额原则上不超过基金总规模的20%。 风险防范措施包括：1、设立资金专户管理；2、明确禁止投资事项；3、决策投资委员会作为最高投资决策机构，审查批准并进行集体表决由普通合伙人推荐到决策投资委员会的投资项目和退出项目，把控投资风险。

（3）南京金研创业投资合伙企业（有限合伙）

基金名称	南京金研创业投资合伙企业（有限合伙）
基金类型	创业投资基金
成立日期	2024年11月20日

备案情况	已于2024年12月26日完成备案
备案编号	SARR99
基金管理人、普通合伙人	金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司
托管人	南京银行股份有限公司
有限合伙人	南京北联创业投资有限公司、南京研创投资发展有限公司、南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）、南京扬子国资投资集团有限责任公司、南京江北新区建设投资集团有限公司、南京高新创业投资有限公司
基金规模	3亿元
发行人认缴出资比例	41.5710%
基金投向	合伙企业主要投资领域为集成电路关键设备和材料等领域。
风控措施	风险防范措施包括：1、委托南京银行作为基金托管人；2、设立投资决策委员会，作为内部决策机构；3、对单一项目累计投资金额不得高于本合伙企业认缴出资总额的20%；4、明确合伙企业禁止从事业务。

（4）南京江北新区工软产业投资基金合伙企业（有限合伙）

基金名称	南京江北新区工软产业投资基金合伙企业（有限合伙）
基金类型	创业投资基金
成立日期	2024年11月7日
备案情况	已于2024年12月26日完成备案
备案编号	SASF71
基金管理人	深圳华业天成投资有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
普通合伙人	珠海横琴华业天成投资合伙企业（有限合伙）
有限合伙人	南京北联创业投资有限公司、南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）、南京扬子国资投资集团有限责任公司、南京江北新区建设投资集团有限公司、南京高新创业投资有限公司、深圳蜂巢互联科技有限公司、南京江北新区中央商务区投资发展有限公司
基金规模	3亿元
发行人认缴出资比例	8.5710%
基金投向	合伙企业主要投资领域为工业软件相关企业。
风控措施	风险防范措施包括：1、委托招商银行作为基金托管人；2、设立投资决策委员会，作为内部决策机构；3、对单一项目累计投资金额不得高于本合伙企业认缴出资总额的20%；4、明确合伙企业禁止从事业务。

本期债券变更后的募集资金用途符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）和《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）等文件的相关规定。

现提请持有人会议表决：同意调整23江北01、23江北产投债01募集资金用途。

上述议案提请持有人会议审议。

附件二:

**2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券
2025年第一次债券持有人会议投票代理委托书**

兹全权委托【 】先生（女士）作为代理人参加2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于调整“23江北01、23江北产投债01”募集资金用途的议案》事项代为行使同意☐反对☐弃权☐表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖公章）:

委托人法定代表人/负责人（签字或盖章）:

委托人证券账户及持有张数（面值100元为一张）:

受托人（签名）:

受托人身份证号码:

委托日期：2025年【 】月【 】日

（此委托书格式复印有效）

附件三

**2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券
2025年第一次债券持有人会议参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户及持有张数（面值100元为一张）：

参会人：

参会人联系电话：

电子邮箱：

2025年【 】月【 】日

附件四

2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券
2025年第一次债券持有人会议表决票
(适用于债券持有人为法人的)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于调整“23江北01、23江北产投债01”募集资金用途的议案》			

债券持有人公章:

法定代表人签字 (签章):

受托代理人签字 (签章):

持有债券张数 (面值100元为一张):

2025年【 】月【 】日

说明:

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

2023年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券

2025年第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为自然人的)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于调整“23江北01、23江北产投债01”募集资金用途的议案》			

债券持有人签字:

受托代理人签字:

持有债券张数(面值100元为一张):

2025年【 】月【 】日

说明:

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。