

债券代码:2280054.IB/184244.SH

债券简称:22 乌建发债 01/22 乌发

01

债券代码:2280323.IB/184493.SH

债券简称:22 乌建发债 02/22 乌发

02

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

## 2023 年基金运作情况半年度报告

2022 年乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）第一期于 2022 年 2 月 17 日成功发行，募集资金 8 亿元，第二期于 2022 年 7 月 25 日成功发行，募集资金 8 亿元。本次债券共募集资金 16 亿元，募集资金全部用于向新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资。按照本期债券募集说明书约定，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“发行人”）承诺在本期债券存续期内，每个计息年度至少两次对基金运作等情况进行信息披露。发行人承诺发行人自身或基金运作过程中发生对本期债券偿还有重大影响的事项，应按规定及时公告并向债权代理人通报。本报告的报告期截止到 2023 年 6 月 30 日。

### 一、基本情况

1、基金名称：新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阳澄湖路 98 号能建大厦 31 层 3116 室

3、委派代表：魏三虎

4、基金规模及期限情况

截止 2023 年 6 月 30 日，新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金（以下简称“本基金”）认缴出资总额为 50 亿元人民币，本基金投资期限 7 年其中投资期 5 年退出期 2 年。

5、基金类型及备案情况：

本基金类型为股权投资基金，基金成立日期 2022 年 1 月 30 日、协会备案





时间为2022年3月7日、基金编码为SVC480。

6、各出资人信息如下：

序号	合伙人名称	出资情况（万元）	
		认缴出资额	实缴出资额
1	国信融基投资管理（北京）有限公司	10.00	-
2	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司	400,000.00	177,050.00
3	新疆建发文体产业投资有限公司	99,990.00	100.00

7、基金管理人变动及履职情况

截至2023年6月30日，基金管理人未发生变动。基金管理人为国信融基投资管理（北京）有限公司，成立于2019年1月30日，注册资本为5,000万元人民币，法定代表人为魏三虎，经营范围：投资管理；资产管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

基金管理人严格按照《新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》履行职责，基金运作情况良好。

8、基金托管人变动情况

截至2023年6月30日，基金托管人未发生变动，为中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行。基金的全部资金使用均遵守与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的托管协议所约定的程序。

二、项目投资总体情况

截至2023年6月30日，本基金完成投资4个项目，实际投资额172,258.05万元。

投资单位	被投资单位	注册资本	持股比例	认缴出资（计入注册资本）	实缴出资（计入注册资本）	实缴出资（计入资本公积）	实际投资
新疆国基经开建发股权投资基金合伙	特克斯宏源时代商业运营管理有限公司	3,950.00	49.37%	1,950.00	1,950.00	17,862.00	19,812.00
	塔城古镇商业投资管理有限公司	5,960.00	49.66%	2,960.00	2,960.00	38,716.80	41,676.80

企业（有 限合伙）	新疆西风古道旅游投资运营 管理有限责任公司	100,000.00	49.00%	49,000.00	49,000.00	-	49,000.00
	新疆维泰园区投资开发有 限公司	18,676.00	49.00%	9,151.00	9,151.00	52,618.25	61,769.25

### 三、基金运行情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金已完成全部投资，所有投资项目均运行良好。

### 四、其他重大事项

无

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2023 年 9 月 20 日

