

债券代码：143653.SH
债券代码：155044.SH
债券代码：163408.SH
债券代码：137829.SH
债券代码：137830.SH
债券代码：115149.SH
债券代码：115150.SH
债券代码：184055.SH
债券代码：2180379.IB

债券简称：18 元禾 01
债券简称：18 元禾 02
债券简称：20 元禾 01
债券简称：22 元禾 K1
债券简称：22 元禾 K2
债券简称：23 元禾 K1
债券简称：23 元禾 K2
债券简称：21 苏元 01
债券简称：21 元禾债 01

苏州元禾控股股份有限公司
关于 2022 年公司债券年度报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、年度报告的更正情况

苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露了《苏州元禾控股股份有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（以下简称“2022 年度报告”）及 2022 年度审计报告。

本公司已在 2022 年度报告中披露了公司发行的创新创业公司债、企业债基金债、科技创新公司债的募集资金具体投向，现补充披露已投基金产品的运作情况：

原内容：

18 元禾 01 为创新创业公司债券，截至 2022 年末，募集资金具体使用情况为：5,000 万元用于对直投项目智能语音领域创新科技企业出资，3,000 万元用于直投项目苏州晶湛半导体出资，1,500 万元用于直投项目苏州敏芯微电子出资，1,500 万元用于苏州极目机器人科技出资；5,000 万用于对元禾网安基金出资，9,000 万用于对原点贰号基金出资，18,750 万元用于对元禾璞华基金出资，9,246 万用于原点壹号基金出资，7,388 万元用于知识产权科创基金出资；9,617 万元用于元禾乘胜母基金出资，募集资金已全部使用完毕。

18 元禾 02 为创新创业公司债券，截至 2022 年末，募集资金具体使用情况为：2,000 万元用于对直投项目款众言网络出资，1,521 万元用于直投项目博纳迅动出资，2,000 万元用于直投项目思必驰出资，2,092 万元用于直投项目科望苏州生物医药出资，3,000 万元用于直投项目长风药业出资；15,000 万元用于惠泉致芯基金出资，3,000 万用于北京元禾原点壹号基金出资，4,000 万元用于原点贰号基金出资，6,412 万元重元贰号基金出资，7,388 万元用于知识产权科创基金出资，2,345 万元用于广州元禾原点贰号基金出资，2,750 万元用于元禾厚望成长基金出资，募集资金已全部使用完毕。

20 元禾 01 为创新创业公司债券，截至 2022 年末，募集资金具体使用情况为：3,000 万

元用于直投项目盖亚环境出资，2,450 万元用于直投项目长瑞光电出资，10,000 万元用于元禾原点叁号基金出资，8,000 万元用于元禾重元贰号基金出资，6,000 万元用于惠泉元禾基金出资，11,250 万元用于元禾璞华基金出资，9,375 万元用于元禾厚望成长一期基金出资，募集资金已全部使用完毕。

21 元禾债 01/21 苏元 01 为企业债中的基金债，截至 2022 年末，募集资金中 7.4 亿元用于苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）出资，1.8 亿元用于江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）出资，0.46 亿元用于苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）出资，尚余 0.34 亿元未使用。

22 元禾 K1、22 元禾 K2 为科技创新公司债券，截至 2022 年末，募集资金中 10.67 亿元已全部用于对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换明细如下：

单位：万元

序号	基金名称/项目名称	基金类型	置换前期投资资金	募集资金使用金额
1	苏州睿芯集成电路科技有限公司	-	10,000.00	10,000.00
2	苏州千机智能技术有限公司	-	4,999.99	4,999.99
3	映恩生物制药（苏州）有限公司	-	3,217.54	3,217.54
4	苏州威达智电子科技有限公司	-	4,096.30	4,096.30
5	启愈生物技术（上海）有限公司	-	3,000.00	3,000.00
6	苏州颐坤生物科技有限公司	-	2,936.21	2,936.21
7	苏州晶湛半导体有限公司	-	2,664.90	2,664.90
8	爱科诺生物医药（苏州）有限公司	-	2,547.08	2,547.08
9	苏州慧工云信息科技有限公司	-	2,500.00	2,500.00
10	苏州智绿环保科技有限公司	-	2,255.90	2,255.90
11	盟拓软件（苏州）有限公司	-	2,000.00	2,000.00
12	苏州苏映视图像软件科技有限公司	-	2,000.00	2,000.00
13	苏州腾芯微电子有限公司	-	2,000.00	2,000.00
14	苏州镭明激光科技有限公司	-	1,500.00	1,500.00
15	永山窍档案管理有限公司	-	1,500.00	1,500.00
16	星逻智能科技（苏州）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
17	威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司	-	1,000.00	1,000.00
18	上海深聪半导体有限责任公司	-	1,000.00	1,000.00
19	共模半导体技术（苏州）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
20	曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
21	圆周率半导体（南通）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
22	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	18,750.00	18,750.00

23	苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	10,000.00	10,000.00
24	苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	10,000.00	10,000.00
25	苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）	创业投资基金	8,685.31	8,685.31
26	深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金企业（有限合伙）	创业投资基金	6,000.00	6,000.00
	合计		106,653.23	106,653.23

23 元禾 K1、23 元禾 K2 为科技创新公司债券，截至本报告出具日，募集资金中 3.50 亿已全部用于对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换明细如下：

单位：万元

序号	基金名称/项目名称	基金类型	置换前期投资资金	募集资金使用金额
1	苏州智绿科技股份有限公司	-	3,145.80	3,145.80
2	北京睿芯高通量科技有限公司	-	3,000.00	3,000.00
3	苏州聚元微电子股份有限公司	-	2,000.00	2,000.00
4	苏州新芽基因生物技术有限公司	-	2,000.00	2,000.00
5	苏州易缆微半导体技术有限公司	-	2,000.00	2,000.00
6	苏州美思迪赛半导体技术有限公司	-	1,100.00	1,100.00
7	无锡沐创集成电路设计有限公司	-	1,100.00	1,100.00
8	北京虎嗅信息科技股份有限公司	-	1,000.00	1,000.00
9	苏州苏勃检测技术服务有限公司	-	1,000.00	1,000.00
10	凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	-	1,754.20	1,754.20
11	苏州工业园区元禾新烁创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	12,000.00	12,000.00
12	苏州信禾国清创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	4,900.00	4,900.00
-	合计		35,000.00	35,000.00

现内容：

①创新创业公司债

18 元禾 01 为创新创业公司债券，截至 2022 年末，募集资金具体使用情况为：5,000 万元用于对直投项目智能语音领域创新科技企业出资，3,000 万元用于直投项目苏州晶湛半导体出资，1,500 万元用于直投项目苏州敏芯微电子出资，1,500 万元用于苏州极目机器人科技出资；5,000 万用于对元禾网安基金出资，9,000 万用于对原点贰号基金出资，18,750 万元用于对元禾璞华基金出资，9,246 万用于原点壹号基金出资，7,388 万元用于知识产权科创基金出资；9,617 万元用于元禾秉胜母基金出资，募集资金已全部使用完毕。

②18 元禾 02 为创新创业公司债券，截至 2022 年末，募集资金具体使用情况为：2,000 万元用于对直投项目款众言网络出资，1,521 万元用于直投项目博纳迅动出资，2,000 万元用于直投项目思必驰出资，2,092 万元用于直投项目科望苏州生物医药出资，3,000 万元用于直投项目长风药业出资；15,000 万元用于赴泉致芯基金出资，3,000 万用于北京元禾原点壹号

基金出资，4,000 万元用于原点贰号基金出资，6,412 万元重元贰号基金出资，7,388 万元用于知识产权科创基金出资，2,345 万元用于广州元禾原点贰号基金出资，2,750 万元用于元禾厚望成长基金出资，募集资金已全部使用完毕。

③20 元禾 01 为创新创业公司债券，截至 2022 年末，募集资金具体使用情况为：3,000 万元用于直投项目盖亚环境出资，2,450 万元用于直投项目长瑞光电出资，10,000 万元用于元禾原点叁号基金出资，8,000 万元用于元禾重元贰号基金出资，6,000 万元用于惠泉元禾基金出资，11,250 万元用于元禾璞华基金出资，9,375 万元用于元禾厚望成长一期基金出资，募集资金已全部使用完毕。

上述创新创业公司债券募集资金投资的基金运作情况如下：

原点贰号基金：原点贰号基金总规模 10 亿元，实缴 10 亿元。原点贰号基金累计投资项目 54 个，投资领域主要分布在医疗健康和 TMT 领域。

元禾璞华基金（惠泉致芯基金）：基金总规模 32.8 亿元，实缴 32.8 亿元。元禾璞华基金累计投资项目 70 个，投资领域主要分布在半导体企业。

原点壹号基金：基金总规模 5 亿元，实缴 5 亿元。原点壹号基金累计投资项目 40 个，投资领域主要分布中小高科技产业领域的投资。

知识产权科创基金：基金总规模 4.55 亿元，实缴 4.55 亿元。知识产权科创基金累计投资项目 23 个，投资领域主要重点关注人工智能、生物制药、集成电路、纳米技术应用等高度依赖创新、依赖知识产权的新兴产业。

元禾秉胜母基金：基金总规模 76.8 亿元，实缴 76 亿元。元禾秉胜母基金累计投资项目 27 个，投资子基金 53 个，投资领域依据对创业投资行业的充分理解，优选行业，布局未来。

北京元禾原点壹号基金：基金总规模 1 亿元，实缴 1 亿元。北京元禾原点壹号基金共投资 20 个项目，专注于 TMT 领域，重点是大数据、云计算、智能方面的科技企业以及大消费、消费互联网等企业。

重元贰号基金：基金总规模 18.64 亿元，实缴 18.64 亿元。重元贰号基金共投资 38 个项目，专注于 TMT 领域，聚焦 ABCI+制造，ABCI+消费；兼顾策略性投资，优化基金配置。

广州元禾原点贰号基金：基金总规模 1.8 亿元，实缴 1.8 亿元。广州原点贰号基金共投资 17 个项目，专注于投资于 TMT 和 Healthcare 领域。

元禾厚望成长基金：基金总规模 16.05 亿元，实缴 16.05 亿元。元禾厚望成长基金共投资 27 个项目，聚焦互联网、智能硬件和消费升级行业，挖掘细分垂直领域里高成长性的中小企业。

元禾原点叁号基金：基金总规模 6.51 亿元，实缴 6.21 亿元。元禾原点叁号基金共投资 27 个项目，投资于叁号 TMT 和叁号 HC 产业基金。

②企业债

21 元禾债 01/21 苏元 01 为企业债中的基金债，截至 2022 年末，募集资金中 7.4 亿元用于苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）出资，1.8 亿元用于江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)出资，0.46 亿元用于苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）出资，尚余 0.34 亿元未使用。

上述基金债募集资金投资的基金运作情况如下：

元禾鼎盛基金：基金总规模 54.45 亿元，实缴 35.92 亿元。元禾鼎盛基金共投资 20 个项目，46 个子基金，聚焦医疗健康、TO B 及 TO C 领域投资，主要对一手基金进行投资，并兼顾二手基金份额及项目投资。

元禾璞华基金（走泉致芯基金）：基金总规模 32.8 亿元，实缴 32.8 亿元。元禾璞华基金累计投资项目 70 个，投资领域主要分布在半导体企业。

元禾之星基金：基金总规模 2.5 亿元，实缴 9,425 万元。元禾之星共投资 14 个项目，投资于重点投资于信息技术、生命健康、先进制造三大产业的早期项目。主要关注投前估值不超过 2 亿元。

③科技创新公司债

22 元禾 K1、22 元禾 K2 为科技创新公司债券，截至 2022 年末，募集资金中 10.67 亿元已全部用于对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换明细如下：

单位：万元

序号	基金名称/项目名称	基金类型	置换前期投资资金	募集资金使用金额
1	苏州睿芯集成电路科技有限公司	-	10,000.00	10,000.00
2	苏州千机智能技术有限公司	-	4,999.99	4,999.99
3	映恩生物制药（苏州）有限公司	-	3,217.54	3,217.54
4	苏州威达智电子科技有限公司	-	4,096.30	4,096.30
5	启愈生物技术（上海）有限公司	-	3,000.00	3,000.00
6	苏州颐坤生物科技有限公司	-	2,936.21	2,936.21
7	苏州晶湛半导体有限公司	-	2,664.90	2,664.90
8	爱科诺生物医药（苏州）有限公司	-	2,547.08	2,547.08
9	苏州慧工云信息科技有限公司	-	2,500.00	2,500.00
10	苏州智绿环保科技有限公司	-	2,255.90	2,255.90
11	盟拓软件（苏州）有限公司	-	2,000.00	2,000.00
12	苏州苏映视图像软件科技有限公司	-	2,000.00	2,000.00
13	苏州腾芯微电子有限公司	-	2,000.00	2,000.00
14	苏州镭明激光科技有限公司	-	1,500.00	1,500.00
15	永山窍档案管理有限公司	-	1,500.00	1,500.00
16	星逻智能科技（苏州）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
17	威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司	-	1,000.00	1,000.00
18	上海深聪半导体有限责任公司	-	1,000.00	1,000.00
19	共模半导体技术（苏州）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
20	曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司	-	1,000.00	1,000.00

21	圆周率半导体（南通）有限公司	-	1,000.00	1,000.00
22	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	18,750.00	18,750.00
23	苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	10,000.00	10,000.00
24	苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	10,000.00	10,000.00
25	苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）	创业投资基金	8,685.31	8,685.31
26	深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金企业（有限合伙）	创业投资基金	6,000.00	6,000.00
	合计		106,653.23	106,653.23

23 元禾 K1、23 元禾 K2 为科技创新公司债券，截至本报告出具日，募集资金中 3.50 亿已全部用于对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换明细如下：

单位：万元

序号	基金名称/项目名称	基金类型	置换前期投资资金	募集资金使用金额
1	苏州智绿科技股份有限公司	-	3,145.80	3,145.80
2	北京睿芯高通量科技有限公司	-	3,000.00	3,000.00
3	苏州聚元微电子股份有限公司	-	2,000.00	2,000.00
4	苏州新芽基因生物技术有限公司	-	2,000.00	2,000.00
5	苏州易缆微半导体技术有限公司	-	2,000.00	2,000.00
6	苏州美思迪赛半导体技术有限公司	-	1,100.00	1,100.00
7	无锡沐创集成电路设计有限公司	-	1,100.00	1,100.00
8	北京虎嗅信息科技股份有限公司	-	1,000.00	1,000.00
9	苏州苏勃检测技术服务有限公司	-	1,000.00	1,000.00
10	凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	-	1,754.20	1,754.20
11	苏州工业园区元禾新烁创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	12,000.00	12,000.00
12	苏州信禾国清创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	4,900.00	4,900.00
-	合计		35,000.00	35,000.00

上述科技创新公司债券募集资金投资的基金运作情况如下：

元禾璞华智芯基金：基金总规模 42.58 亿元，实缴 22.33 亿元。璞华智芯共投资 40 个项目，投资于半导体企业。

元禾重元叁号基金：基金总规模 21.27 亿元，实缴 9.4 万元。元禾重元叁号基金共投资 10 个项目，专注于 TMT 领域，聚焦 ABCI+制造，ABCI+消费；兼顾策略性投资，优化基金配置。

元禾厚望成长二期基金：基金总规模 16 亿元，实缴 3.18 亿元。元禾厚望成长二期共投资 12 个项目，合伙企业主要投资范围为 TMT 行业、智能硬件和消费升级领域。

国创开元二期基金：基金总规模 157.58 亿元，实缴 102.66 亿元。国创开元二期共投资 49 个子基金，投资于专注成长型与成熟型企业股权投资的私募股权基金及直接投资机会。

鲲鹏元禾璞华基金：基金总规模 10.12 亿元，实缴 2.85 亿元。鲲鹏元禾璞华基金共投资 7 个项目，合伙企业主要投资范围为半导体产业。

元禾新烁基金：基金总规模 2.5 亿元，实缴 2 亿元。元禾新烁基金投资 12 个项目，投

资于重点关注生物制药、智能制造、集成电路、纳米技术应用、人工智能等高度依赖创新等具有高科技含量的科技创新产业。

信禾国清基金：基金总规模 5 亿元，实缴 5 亿元。信禾国清基金将主要对在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他实质关联性的医疗健康相关领域的非上市企业。

上述科技创新公司债券通过直接投资和基金投资的方式，将募集资金用于人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等符合国家第十四个五年规划中提出的前沿领域，推动相关产业发展，科技创新。

二、影响分析

公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司关于 2022 年公司债券年度报告的更正公告》盖章页）

