

## 关于《上海联和投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》的补充公告

### 一、上海联和投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集资金支持科技创新企业发展情况

上海联和投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）于 2022 年 3 月 18 日发行，发行规模 10 亿元，募集资金拟用于支持科技创新公司发展、偿还公司到期债务。本期债券募集资金中的 8.22 亿元用于支持科技创新公司发展，具体形式为直接股权投资以及对发行前 3 个月内的科技创新项目投资进行置换。

本期债券募集资金所支持的科技创新企业涉及信息技术、高端制造、生物医药等领域，均属于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》所重点支持发展的领域。截至本报告出具日，本期债券募集资金支持的科技创新公司经营情况正常，本期债券募集资金有效地支持了信息技术、高端制造、生物医药等领域的创新升级。

### 二、上海联和投资有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集资金支持科技创新企业发展情况

上海联和投资有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）于 2023 年 4 月 18 日发行，发行规模 10 亿元，募集资金用于支持科技创新公司发展、偿还公司到期债务。本期债券募集资金全部用于支持科技创新公司发展，具体形式为置换发行前 12 个月内发行人对于科技创新企业的出资。

本期债券募集资金所支持的科技创新企业涉及信息技术、高端制造、新能源领域，均属于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》所重点支持发展的领域。截至本报告出具日，本期债券募集资金支持的科技创新公司经营情况正常，本期债券募集资金有效地支持了信息技术、高端制造、新能源等领域的创新升级。

（本页无正文，为《关于《上海联和投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》  
的补充公告》之盖章页）

