

上海联和投资有限公司

关于专项品种公司债券相关事项的补充公告

上海联和投资有限公司为科技创新公司债券发行人，公司发行的科技创新公司债券及其支持科创项目进展情况、促进科技创新发展效果情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185583.SH
债券简称	22 联和 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	<p>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。</p> <p>本期债券募集资金支持了以下科技创新企业：</p> <p>1、A 公司成立定位为投资和运营并重的国际卫星产业集团及卫星网络运营服务商，主要从事卫星通信系统、卫星地面系统科技、光电科技、机电科技和宽带无线移动通信系统领域内的技术开发。该公司抢先布局卫星科技产业，通过市场化方式获得频率轨位资源，组织实施试验卫星工程项目建设，加快推进卫星组网和商业化运营。</p> <p>2、B 公司是一家集产品设计、研发、制造、集成为一体的综合技术服务企业。以国产 CPU 技术平台为核心，以数字政府、数字金融、数字民生为导向，先后开发研制了商用台式机、笔记本、工控机、服务器等一系列国产品牌计算机产品，以及楼宇智控、智能卡、智慧校园/园区等建筑管理服务平台。B 公司 2023 年共发布了 6 款计算机新产品，均支持银河麒麟、统信、中科方德等主流国产操作系统。</p> <p>3、C 公司专注肿瘤、传染病、自身免疫、代谢及神经领域，为新药临床试验提供全过程一体化专业服务。C 公司服务内容涵盖临床策略咨询、方案设计、注册、药物警戒、数据管理与统计、临床运营、独立医学影像评估、生物分析、临床药理、研究中心现场管理服务及人员外派。C 公司拥有服务团队 500 人，分布于全国超过 25 个城市，其核心团队均具备 15 年以上从业资历，拥有深厚的专业背景和丰富的肿瘤新药项目实战经验，已为 200 多项新药临</p>

	<p>床试验提供专业 CRO 和 SMO 服务。2023 年被认定为“上海市级创新平台”并先后获得“上海市级专精特新“”高新技术企业”等荣誉称号。</p> <p>4、D 公司是一家以等离子体光源技术和新型发光材料为核心的光学仪器研发公司。D 公司致力于在白光激光器、先进光源系统形成源头创新，并利用该等自研光源在先进光加工和可见光通信系统两大板块形成竞争优势。D 公司在光学、材料制备及高端仪器设计等方面拥有完全自主研发能力及颠覆式创新能力，聚焦于解决产业链中最核心的光源问题，为推动基础科学和工业生产提供核心力量，创建全球领先的仪器装备企业。</p> <p>5、E 公司主营太阳能、半导体领域高端 PECVD、PVD 装备，研发及制造光伏太阳能电池、泛半导体及半导体领域关键装备。先后获得高新技术企业和上海市专精特新认定，2023 年 8 月 E 公司合计拥有半导体及光伏专利超过 200 项，致力于前沿高端光伏设备的研发，为光伏行业提供性能更先进、更具性价比的高端制造装备，并将在现有基础上延伸产业链，开发大面积石墨烯和集成电路半导体领域用 PECVD 设备。E 公司的系列产品作为制造过程中的关键设备，助力下游光伏客户多次刷新转换效率的世界纪录，是中国高端 PECVD 装备的优选供应商。</p> <p>6、F 公司是一家以等离子体光源技术和新型发光材料为核心的光学仪器研发公司。F 公司致力于在高光谱成像、先进光源系统与全光加工这三大板块形成系列产品，其核心技术是空间光滤波技术、表面耦合诱导等离子体光源技术、高熵玻璃材料制备技术和石墨烯粉体制备技术等。F 公司掌握全球领先的氮化硅基生物硅光的设计、制造、封测和应用，建有国内少有的可见光到近红外（400-1000nm）工作范围的芯片测试和应用实验室，并已累计申请专利超百项。</p>
促进科技创新发展效果	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。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	115265.SH
债券简称	23 联和 K1
债券余额	2.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金全部用于置换发行前 12 个月内发行人对于科技创新企业的出资支出。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、半导体等

领域，均属于《中共中央关于制定国民经济和社会发展的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。

本期债券募集资金支持了以下科技创新企业：

1、A公司主要开展公共数据运营业务，其功能定位是构建数据要素市场、激发数据要素潜能、保障数据安全，以公共数据为牵引，加快实现公共数据、行业数据、社会数据资源的整合与布局。A公司是上海市公共数据授权运营主体和我市数据流通治理体系的支撑主体，集团以推进数据要素市场建设、激发数据要素潜能、保障数据安全为战略使命，致力打造世界一流数据要素型企业。

2、B公司自2021年起主要从事新能源汽车领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，并旨在进行电动车相关的研发活动以及建立年产能不低于10,000辆电动车的生产线。B公司研发完成汽车设计释放，完成展车制作，进入零部件供应商定点和整车验证阶段。

3、C公司聚焦高端制造核心技术和规模制造自动化和数字化装备系统开发，从高端工艺技术入手，开发推广先进装备系统，打造完整的科研、生产、咨询一体化能力，致力于成为高端制造领域国际领先的公司。C公司以两机制造为切入点，初步完成“特种加工工艺+高端精密检测+智能化系统集成”一体的产业通用底层核心技术能力体系建设；在金属增材制造、电加工、高速高效加工、精密及微细加工、过程控制与自动化、智能制造系统等领域求创新重实践，掌握了多项核心关键技术；相关技术应用已获中国航发、中航商发、东方电气等多家行业头部企业认可，并达成合作意向，签订多批次订单。2023年获得市级专精特新及高新技术企业。

4、D公司是一家以先进封装技术为核心的半导体芯片封装服务提供商，致力于研发扇外型、2.5D/3D、Chiplet三种最先进的封装技术。2023年，D公司的先进封装产线正式通线，通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001三套质量管理体系的认证，并荣获上海市专精特新企业称号。截至2023年年底已获得38项已授权的国内国际发明专利。

5、E公司是一家以等离子体光源技术和新型发光材料为核心的光学仪器研发公司。E公司致力于在白光激光器、先进光源系统形成源头创新，并利用该等自研光源在先进光加工和可见光通信系统两大板块形成竞争优势。E公司在光学、材料制备及高端仪器设计等方面拥有完全自主研发能力及颠覆式创新能力，聚焦于解决产业链中最核心的光源问题，为推动基础科学和工业生产提供核心力量，创建全球领先的仪器装备企业。

促进科技创新发展效果	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、半导体等领域的创新升级。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	115266.SH
债券简称	23 联和 K2
债券余额	8.00
科创项目进展情况	<p>本期债券募集资金全部用于置换发行前 12 个月内发行人对于科技创新企业的出资支出。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、半导体等领域，均属于《中共中央关于制定国民经济和社会发展的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。</p> <p>本期债券募集资金支持了以下科技创新企业：</p> <p>1、A公司主要开展公共数据运营业务，其功能定位是构建数据要素市场、激发数据要素潜能、保障数据安全，以公共数据为牵引，加快实现公共数据、行业数据、社会数据资源的整合与布局。A公司是上海市公共数据授权运营主体和我市数据流通治理体系的支撑主体，集团以推进数据要素市场建设、激发数据要素潜能、保障数据安全为战略使命，致力打造世界一流数据要素型企业。</p> <p>2、B 公司自 2021 年起主要从事新能源汽车领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，并旨在进行电动车相关的研发活动以及建立年产能不低于 10,000 辆电动车的生产线。B 公司研发完成汽车设计释放，完成展车制作，进入零部件供应商定点和整车验证阶段。</p> <p>3、C 公司聚焦高端制造核心技术和规模制造自动化和数字化装备系统开发，从高端工艺技术入手，开发推广先进装备系统，打造完整的科研、生产、咨询一体化能力，致力于成为高端制造领域国际领先的公司。C 公司以两机制造为切入点，初步完成“特种加工工艺+高端精密检测+智能化系统集成”一体的产业通用底层核心技术能力体系建设；在金属增材制造、电加工、高速高效加工、精密及微细加工、过程控制与自动化、智能制造系统等领域求创新重实践，掌握了多项核心关键技术；相关技术应用已获中国航发、中航商发、东方电气等多家行业头部企业认可，并达成合作意向，签订多批次订单。2023 年获得市级专精特新及高新技术企业。</p> <p>4、D 公司是一家以先进封装技术为核心的半导体芯片封装服务提供商，致力于研发扇出型、2.5D/3D、Chiplet 三</p>

	<p>种最先进的封装技术。2023年，D公司的先进封装产线正式通线，通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001三套质量管理体系的认证，并荣获上海市专精特新企业称号。截至2023年年底已获得38项已授权的国内国际发明专利。</p> <p>5、E公司是一家以等离子体光源技术和新型发光材料为核心的光学仪器研发公司。E公司致力于在白光激光器、先进光源系统形成源头创新，并利用该等自研光源在先进光加工和可见光通信系统两大板块形成竞争优势。E公司在光学、材料制备及高端仪器设计等方面拥有完全自主研发能力及颠覆式创新能力，聚焦于解决产业链中最核心的光源问题，为推动基础科学和工业生产提供核心力量，创建全球领先的仪器装备企业。</p>
促进科技创新发展效果	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、半导体等领域的创新升级。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	240104.SH
债券简称	23 联和 K3
债券余额	5.00
科创项目进展情况	<p>本期债券募集资金全部用于置换发行前12个月内发行人对于科技创新企业的出资支出。本期债券募集资金所支持的科技创新企业涉及信息技术领域，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。</p> <p>本期债券募集资金支持了以下科技创新企业： A公司是目前国内唯一同时掌握X86处理器、ARM处理器、芯片组和图形处理器四大核心技术自主研发和产业化能力的公司。A公司高性能服务器芯片KH40000采用先进的Chiplet技术，已成功量产，是国内自主可控且性能领先的X86服务器处理器。2023年新一代桌面处理器成功量产，下一代服务器芯片有序推进。</p>
促进科技创新发展效果	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领域的创新升级。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

（本页无正文，为《关于《上海联和投资有限公司关于专项品种公司债券相关事项的补充公告》之盖章页）



上海联和投资有限公司

2024年7月23日