

债券代码：185908.SH
债券代码：138512.SH
债券代码：115423.SH
债券代码：240390.SH

债券简称：22 上金 01
债券简称：22 上金 02
债券简称：23 上金 K1
债券简称：23 上金 K2

上海汽车集团金控管理有限公司

关于专项品种公司债券相关事项的补充公告

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。

上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日公告了《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券2023年年度报告》。根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券（2023年修订）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》等文件的相关规定，本公司对于专项品种公司债券相关事项补充公告如下：

一、专项品种公司债券基本情况

（1）22 上金 01

债券全称：上海汽车集团金控管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

债券代码：185908.SH

债券品种：科技创新公司债券

债券余额：10.00 亿元

起息日期：2022年6月20日

（2）22 上金 02

债券全称：上海汽车集团金控管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）

债券代码：138512.SH

债券品种：科技创新公司债券

债券余额：15.00 亿元

起息日期：2022 年 11 月 1 日

(3) 23 上金 K1

债券简称：上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

债券代码：115423.SH

债券品种：科技创新公司债券

债券余额：5.00 亿元

起息日期：2023 年 5 月 29 日

(4) 23 上金 K2

债券简称：上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）

债券代码：240390.SH

债券品种：科技创新公司债券

债券余额：21.00 亿元

起息日期：2023 年 12 月 8 日

二、科创项目进展情况

募集资金用于科创领域均为基金出资，不适用。

三、促进科技创新发展效果

相关项目有助于推升新能源汽车、与汽车产业链相关的新一代信息技术等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。

四、基金产品的运作情况

公司债券涉及的基金主要情况如下：

1、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 7 月 6 日¹，并于 2022 年 7 月 13 日在基金业协会完成备案（基金编号：SVX310），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 30.00 亿元，该基金的主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。截至 2023 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 22.25 亿元。

¹ 口径按基金业协会披露的成立时间，下同。

2、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 1 月 13 日，并于 2021 年 2 月 7 日在基金业协会完成备案（基金编号：SNX276），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 135.50 亿元，该基金采用投资子基金及直投项目的方式，主要投资方向为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。截至 2023 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 117.05 亿元。

3、山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 6 月 30 日，并于 2022 年 7 月 7 日在基金业协会完成备案（基金编号：SVV988），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 8.07 亿元，该基金以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域的直投项目（不少于基金规模 70%），其余部分可灵活投资于其他领域。截至 2023 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 7.06 亿元。

4、上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）

上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2019 年 9 月 3 日，并于 2019 年 11 月 26 日在基金业协会完成备案（基金编号：SJH898），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 42.04 亿元，该基金着眼于先进制造、生物医药、消费、高科技四大领域，重点聚焦装备制造、汽车、新一代信息技术、人工智能等细分行业优质子基金及直投项目，通过投资优质企业以促进产业升级。截至 2023 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 39.04 亿元。

5、宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）

宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 1 月 11 日，并于 2022 年 3 月 4 日在基金业协会完成备案（基金编号：STV385），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 5.01 亿元，该基金主要投资于新能源行业、铜及汽车等高端制造业、生物医药、消费、科技等领域相关的具有发展潜力的企业及私募创业投资基金，辅以投资私募股权投资基金、夹层类等基金。截至 2023 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 4.49 亿元。

6、青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）

青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2021年4月16日，并于2021年5月7日在基金业协会完成备案（基金编号：SQK181），基金类型为创业投资基金，基金总规模为16.92亿元，该基金以汽车产业链为主，重点关注汽车电子、新能源、智能网联、移动出行服务及与产业链相关新材料、半导体等领域；并探索行业新零售模式相关投融资、合作机会等。截至2023年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计15.78亿元。

7、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2021年7月15日，并于2021年7月21日在基金业协会完成备案（基金编号：SQY904），基金类型为创业投资基金，基金总规模为3.00亿元，该基金紧密围绕上汽集团“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”战略，专注于新能源、智能驾驶、半导体、信息安全和移动出行等前瞻创新领域战略投资。截至2023年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计2.91亿元。

8、南京隼弘天印股权投资合伙企业（有限合伙）

南京隼弘天印股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2022年10月20日，并于2022年11月1日在基金业协会完成备案（基金编号：SXQ104），基金类型为创业投资基金，基金总规模为15.51亿元，该基金结合国家绿色产业发展战略布局高成长、解决“卡脖子”的新兴产业，参与绿色交通、清洁能源、节能减排、先进制造、前沿科技、大消费、大健康等领域的投资。截至2023年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计10.40亿元。

9、上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙）

上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年7月20日，并于2023年8月1日在基金业协会完成备案（基金编号：SB5834），基金类型为创业投资基金，基金总规模为60.12亿元，该基金采用投资子基金及直投项目的方式，重点关注半导体产业链上下游、汽车智能化电动化网联化驱动下芯片相关的关键技术产品等。截至2023年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计2.34亿元。

10、河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）

河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）成立于 2023 年 3 月 24 日，并于 2023 年 3 月 31 日在基金业协会完成备案（基金编号：SZQ592），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 42.63 亿元，该基金聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域，重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。截至 2023 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 14.96 亿元。

截至 2023 年末，发行人公司债券募集资金使用涉及的基金运作良好。公司将密切关注相关基金的后续运营情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，做好信息披露工作。

特此公告。

(本页无正文，为《上海汽车集团金控管理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)

上海汽车集团金控管理有限公司



2024年7月26日