

债券代码：175148.SH

债券名称：20 科创 01

上海科技创业投资（集团）有限公司
公开发行创新创业公司债券
临时受托管理事务报告
（第 2021-1 号）

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外公布的《上海科技创业投资（集团）有限公司关于会计师事务所变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 核准及发行情况

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1948号）批准，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过30亿元（含30亿元）的创新创业公司债券。

发行人已于2020年9月17日成功发行上海科技创业投资(集团)有限公司2020年公开发行创新创业公司债券(面向专业投资者)(第一期)，并由国泰君安证券担任受托管理人。

二、 债券的基本情况

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01
发行规模	10 亿元
债券余额	10 亿元
票面利率	3.20%
债券期限	本期债券的债券期限为5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
行权情况	截至本公告出具日，本期债券尚未行权。
计息期限	2020年9月17日至2025年9月16日
起息日	2020年9月17日
付息日	本期债券的付息日期为2021年至2025年每年的9月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
兑付日	本期债券的兑付日期为2025年9月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

三、 本期债券的重大事项

本次临时受托报告重大事项为发行人会计师事务所变更，具体内容如下：

根据上海市国资委2020年财务决算审计中介机构轮换选聘公告，2020年10月30日上午，上海市国资委组织了中介机构现场随机选聘工作，致同会计师事务所(特殊普通合伙)中标为公司2020年度财务报告审计机构。

公司已于2021年1月14日与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议，约定致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年财务报表的审计机构，并出具2020年度审计报告。

此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，此次变更程序符合公司章程的约定，不会影响公司财务报表的审计质量。

根据公司所发行债券持有人会议规则的约定,本次会计师事务所的变更无需取得债券持有人会议的同意。

截至本公告出具日,变更前后的中介机构工作移交已办理完成。

四、 提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人会计师事务所变更提醒投资者注意相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。国泰君安将持续关注相关事项最新进展情况,及时履行受托管理人职责,督促发行人做好信息披露工作,敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

国泰君安证券将持续对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:李梁、赵彪

联系电话:021-38677323、021-38032199

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司公开发行创新创业公司债券临时受托管理事务报告（第 2021-1 号）》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

