

债券简称： 20 科创 01

债券代码： 175148.SH



(住所：中国上海市自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 B 单元)

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

受托管理事务报告

（2020 年度）

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2021年6月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海科技创业投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2020年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》等相关规定编制了本报告。

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。

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一章 公司债券概况 | 4 |
| 第二章 发行人 2020 年度经营及财务状况 | 6 |
| 第三章 发行人募集资金使用情况..... | 9 |
| 第四章 外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况..... | 10 |
| 第五章 债券持有人会议召开情况..... | 11 |
| 第六章 偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况..... | 12 |
| 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况..... | 13 |
| 第八章 跟踪评级情况..... | 14 |
| 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项..... | 15 |
| 第十章 其他事项..... | 16 |

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：上海科技创业投资（集团）有限公司

公司简称：科创投集团

英文名称：Shanghai Science & Technology Venture Capital (Group) Co, Ltd.

二、基本情况以及相关条款

上海科技创业投资（集团）有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的创新创业公司债券已经获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）1948 号”注册批复。

2020 年 9 月 16 日，该批文项下债券 20 科创 01 成功发行，发行规模 10 亿元。

| | |
|------|---|
| 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 | 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 |
| 行权情况 | 无 |
| 计息期限 | 2020 年 9 月 17 日到 2025 年 9 月 16 日。若本期债券债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2020 年 9 月 17 日至 2023 年 9 月 16 日。 |
| 起息日 | 2020 年 9 月 17 日 |
| 付息日 | 2021 年至 2025 年每年的 9 月 17 日为上一个计息年度的付息日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 |
| 兑付日 | 本期债券兑付日为 2025 年 9 月 17 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 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 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 |

三、受托管理人履行职责情况

为维护全体债券持有人的利益，发行人聘请了国泰君安证券股份有限公司为

本次债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对发行人履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

国泰君安证券股份有限公司作为 20 科创 01 的受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

第二章 发行人 2020 年度经营及财务状况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：上海科技创业投资（集团）有限公司
- 2、英文名称：Shanghai Science & Technology Venture Capital (Group) Co, Ltd.
- 3、法定代表人：沈伟国
- 4、成立时间：2014 年 8 月 15 日
- 5、注册资本：人民币 169,000.00 万元
- 6、注册地址：中国上海市自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 B 单元
- 7、办公地址：中国上海市静安区新闸路 669 号博华广场 39 楼
- 8、互联网网址：<https://www.shstvc.com/cn>
- 9、电子邮箱：kctz@shstvc.com.cn
- 10、经营范围：科技创业投资，投资管理，资产管理，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，科技型孵化器企业的建设及管理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人 2020 年度经营状况

（一）发行人主营业务情况

发行人的主营业务主要包括管理费、房屋租赁、咨询费及其他，具体营业收入和成本结构如下所示：

表：发行人主营业务情况表

单位：万元、%

| 业务板块 | 2020 年度 | | | | 2019 年度 | | | |
|------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 |
| 房屋租赁 | 2,658.78 | 1,039.62 | 60.90 | 38.19 | 3,094.42 | 1,156.23 | 62.64 | 40.67 |
| 咨询费 | 51.07 | - | 100.00 | 0.73 | 100.02 | - | 100.00 | 1.31 |
| 管理费 | 3,075.47 | - | 100.00 | 44.17 | 3,075.47 | - | 100.00 | 40.42 |
| 其他业务 | 1,176.84 | 938.70 | 20.24 | 16.90 | 1,339.40 | 856.72 | 36.04 | 17.60 |

| 业务板块 | 2020 年度 | | | | 2019 年度 | | | |
|------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|-------|--------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 |
| 合计 | 6,962.16 | 1,978.32 | 71.58 | 100.00 | 7,609.31 | 2,012.95 | 73.55 | 100.00 |

(二) 发行人投资收益情况

2019-2020 年度，发行人净利润分别为 30,264.94 万元和 144,084.04 万元，其中投资收益分别为 43,544.48 万元和 164,616.43 万元，是发行人利润的主要构成部分。

三、发行人 2020 年度财务情况

表：主要会计数据和财务指标

单位：亿元

| 序号 | 项目 | 2020 年末 | 2019 年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|----------------------|---------|---------|----------|---|
| 1 | 总资产 | 362.88 | 300.71 | 20.67 | - |
| 2 | 总负债 | 161.58 | 120.68 | 33.89 | (1) 发行人发行 10 亿元公司债；(2) 发行人取得引导基金及政府战略新兴专项资金计入长期应付款。 |
| 3 | 净资产 | 201.30 | 180.03 | 11.82 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 197.20 | 176.39 | 11.80 | - |
| 5 | 资产负债率 (%) | 44.53 | 40.13 | 10.95 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 44.53 | 40.13 | 10.95 | - |
| 7 | 流动比率 | 14.52 | 9.16 | 58.53 | (1) 发行人货币资金增加； (2) 发行人交易性金融资产增加； (3) 发行人信用借款到期偿还导致流动负债减少。 |
| 8 | 速动比率 | 14.49 | 9.14 | 58.60 | (1) 发行人货币资金增加； (2) 发行人交易性金融资产增加； (3) 发行人信用借款到期偿还导致流动负债减少。 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 69.40 | 58.55 | 18.53 | - |
| 序 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动比例超过 30% |

| 序号 | 项目 | 2020年末 | 2019年末 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|----|-------------------|--------|--------|---------|----------------------|
| 号 | | | | (%) | 的,说明原因 |
| 1 | 营业收入 | 0.70 | 0.76 | -8.50 | - |
| 2 | 营业成本 | 0.20 | 0.20 | -1.72 | - |
| 3 | 利润总额 | 18.19 | 3.65 | 398.54 | 主要系发行人全年投资收益大幅增加所致。 |
| 4 | 净利润 | 14.41 | 3.20 | 350.26 | 主要系发行人全年投资收益大幅增加所致。 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 14.38 | 3.10 | 363.88 | 主要系发行人全年投资收益大幅增加所致。 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 14.11 | 3.03 | 366.34 | 主要系发行人全年投资收益大幅增加所致。 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 18.67 | 3.96 | 371.85 | 主要系发行人全年投资收益大幅增加所致。 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 5.25 | -1.61 | 426.91 | 主要系发行人收到拨款增加所致。 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -29.01 | -22.18 | -30.80 | 主要系发行人全年加大投资力度所致。 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 34.72 | 37.92 | -8.42 | - |
| 11 | 应收账款周转率 | 17.72 | 12.93 | 37.02 | 主要系发行人收回部分应收账款所致。 |
| 12 | 存货周转率 | 4.89 | 5.35 | -8.50 | - |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 1.23 | 0.94 | 31.65 | 主要系发行人全年投资收益大幅增加所致。 |
| 14 | 利息保障倍数 | 49.13 | 19.39 | 153.31 | 主要系发行人全年投资收益大幅增加所致。 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 13.90 | -8.10 | 271.56 | 主要系发行人经营活动现金净流量增加所致。 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 49.42 | 19.96 | 147.63 | 主要系发行人全年利润大幅增加所致。 |
| 17 | 贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |
| 18 | 利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |

结合发行人2020年度经营及财务状况看,未发现发行人偿债能力出现重大不利变化的情况。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、募集资金使用约定情况

根据本报告所述债券募集说明书约定，上述债券募集资金扣除发行费用后，拟用于投资上海集成电路产业投资基金（二期）及补充公司流动资金。

二、本次债券募集资金实际使用状况

截至本报告出具日，发行人债券募集资金使用情况如下所示：

单位：亿元

| | |
|---------------------|---|
| 债券简称 | 20 科创 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账号在上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、华夏银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市闸北支行监管下，运作正常。 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券扣除发行费用后，7 亿元用于投资上海集成电路产业投资基金（二期），剩余资金用于补充流动资金，与募集说明书约定一致。 |

第四章 外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

本报告所述债券无增信措施。

2020 年度，本报告所述债券相关的偿债资金来源、应急保障方案、偿债保障措施等事项与债券发行时募集说明书中披露的内容无重大不利变化，偿债等严格按照已披露的相关计划和措施执行，与募集说明书相关承诺一致。

第五章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

第六章 偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况

一、偿债保障措施的执行情况

根据发行人年度报告并经发行人确认，在债券存续期内，公司偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书承诺一致，未发生重大变化。报告期内，发行人偿债能力及意愿较强。

二、本期公司债券的本息偿付情况

| 债券代码 | 债券简称 | 本息偿付情况 |
|-----------|----------|--|
| 175148.SH | 20 科创 01 | 该期债券起息日为 2020 年 9 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该期债券的付息日为 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）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 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 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 报告期，20 科创 01 尚未发生兑息兑付事项 |

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

报告期，发行人按照募集说明书的约定执行相关承诺或义务。

第八章 跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)担任“20科创01”债券跟踪评级机构，中诚信国际将在“20科创01”信用级别有效期内或者“20科创01”存续期内，持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，并对“20科创01”的信用风险进行持续跟踪。

自评级报告出具之日起，中诚信国际将在本期债券存续期内，发行人披露年度报告后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级。发行人已于2021年4月27日在上交所网站披露了2020年年度报告，目前中诚信国际跟踪评级工作正在进行中。

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

根据发行人 2020 年年度报告，截至 2020 年末，公司无对外担保，公司报告期内对外担保的增减变动情况为 0 亿元。

二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

根据发行人 2020 年年度报告，报告期内，发行人未发生该等事项。

三、相关当事人

根据发行人 2020 年年度报告，报告期内，本报告列示的公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

根据发行人 2020 年年度报告及《关于会计师事务所发生变更的公告》，发行人 2020 年度审计机构已更换为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

第十章 其他事项

一、作为临时报告披露的重大事项

在报告期内，发行人认为无需披露的公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

二、提醒投资者关注的其他事项

无。

(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
债券受托管理事务报告（2020 年度）》之盖章页)

