

债券代码：175148.SH
175828.SH

债券名称：20 科创 01
21 科创 K1

上海创新创业投资（集团）有限公司
公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
（第 2021-4 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 12 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）有限公司重大资产重组公告》（以下简称“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、注册及发行情况

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。

发行人已于 2021 年 3 月 5 日成功发行上海科技创业投资（集团）有限公司 2021 年公开发行科技创新公司债券（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	截至本受托管理报告出具日，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。

债券代码	175828.SH
债券简称	21 科创 K1
发行规模	5 亿元
债券余额	5 亿元
票面利率	3.68%
债券期限	本期债券的债券期限为 3 年，附第 2 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	截至本受托管理报告出具日，本期债券尚未行权。
计息期限	2021 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日

起息日	2021 年 3 月 5 日
付息日	本期债券的付息日期为 2021 年至 2024 年每年的 3 月 5 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 2024 年 3 月 5 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重大资产重组，具体内容如下：

发行人于 2021 年 12 月 23 日收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）下发的《关于上海浦东科创集团有限公司 51%股权无偿划入上海科技创业投资（集团）有限公司的通知》（沪国资委产权〔2021〕389 号），该事项涉及重大资产重组。

（一）重大资产重组的背景和目的

为进一步服务浦东社会主义现代化建设引领区打造，深化上海国资国企改革，发挥国有资本和政府引导基金在推动科技创新、促进金融服务实体经济发展的引领作用，经市委、市政府同意，决定对上海科技创业投资（集团）有限公司与上海浦东科创集团有限公司（以下简称“浦东科创集团”）实施联合重组，即将浦东新区国资委持有浦东科创集团 51%股权无偿划入发行人。

（二）交易标的情况

1、交易标的基本情况

本次重大资产重组交易标的为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有浦东科创集团 51%股权。截至公告签署日，交易标的基本情况如下：

名称：上海浦东科创集团有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室

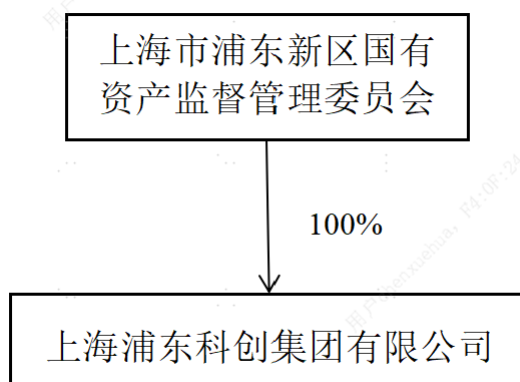
成立日期：2016 年 6 月 8 日

注册资本：240,000.00 万元人民币

法定代表人：傅红岩

经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业兼并重组咨询，财务咨询，资产管理，创业孵化器管理，高科技项目经营转让，金融信息服务（除金融业务），国内贸易。【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】

截至公告签署日，根据工商登记信息，浦东科创集团股权结构图如下：



2、最近三年又一期的主要财务情况

单位：亿元

项目	2021 年 6 月末/1-6 月	2020 年末/年度	2019 年末/年度	2018 年末/年度
总资产	211.53	199.87	132.87	125.09
总负债	59.68	56.98	24.38	24.15
净资产	151.86	142.89	108.50	100.94
营业收入	1.14	2.05	1.78	1.96
净利润	14.31	4.86	1.22	1.16
扣除非经常性损益后的净利润	14.22	4.04	0.07	0.02
经营活动产生的现金流量净额	-0.23	8.83	-1.33	1.54
投资活动产生的现金流量净额	-12.53	-39.04	7.46	3.34
筹资活动产生的现金流量净额	3.39	26.42	0.76	-0.55

浦东科创集团 2018-2019 年度财务报告已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了“致同审字（2019）第 310ZB3161 号”、“致同审字（2020）第 310ZB4377 号”标准无保留意见的审计报告；浦东科创集团 2020 年度财务报告已经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了“上会师报字（2021）第 0886 号”标准无保留意见的审计报告；浦东科创集团 2021 年 1-6 月财务报表未经审计。

3、最近三年的利润分配情况

2018-2020 年度，浦东科创集团分别向股东分配利润 1,129.00 万元、2970.00

万元和 3,460.00 万元。

4、最近三年营业收入或净利润变动情况

2018-2020 年度，浦东科创集团营业收入分别为 19,570.44 万元、17,813.63 万元和 20,473.92 万元。2019 年度，浦东科创集团营业收入较 2018 年度减少 1,756.81 万元，减幅为 8.98%；2020 年度，浦东科创集团营业收入较 2019 年度增加 2,660.29 万元，增幅为 14.93%。

2018-2020 年度，浦东科创集团净利润分别为 11,569.86 万元、12,233.60 万元和 48,597.68 万元。2019 年度，浦东科创集团净利润较 2018 年度增加 663.74 万元，增幅为 5.74%；2020 年度，浦东科创集团净利润较 2019 年度增加 36,364.08 万元，增幅为 297.25%，主要系投资收益大幅增加。

（三）交易协议的主要内容及履约安排

本次交易形式为无偿划转，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、合同的生效条件、生效时间、违约责任。

本次交易中资产出让方为上海市浦东新区国资委，资产受让方为发行人。

（四）相关决策情况

上述重大资产重组事项已由《关于上海浦东科创集团有限公司 51% 股权无偿划入上海科技创业投资（集团）有限公司的通知》（沪国资委产权〔2021〕389 号）批准通过。

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》等要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人重大重组事宜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）有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告（第 2021-4 号）》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

