

债券代码：185339.SH

债券简称：22 张科 01

国泰君安证券股份有限公司
关于
上海张江科技创业投资有限公司
公开发行创新创业公司债券
临时受托管理事务报告
(二)

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)

2022 年 5 月

重要声明

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来源于发行人对外公布的《上海张江科技创业投资有限公司关于调整募集资金用途的公告》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》、《上海张江科技创业投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》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

一、	本次债券注册情况.....	3
二、	本次债券的主要条款.....	3
三、	本次债券的重大事项.....	3
四、	提醒投资者关注的风险.....	6
五、	受托管理人的联系方式.....	7

一、 本次债券注册情况

本次债券于 2021 年 4 月 30 日经发行人董事会会议审议通过，于 2021 年 4 月 30 日经控股股东上海张江（集团）有限公司出具股东决定同意，于 2022 年 1 月 12 日经中国证监会“证监许可[2022]82 号”文件批复同意，发行人获准向专业投资者发行面值总额不超过 30 亿元的创新创业公司债券。

2022 年 1 月 25 日，上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“张江科投”）成功发行 10 亿元上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“22 张科 01”）。

二、 本次债券的主要条款

（一）“22 张科 01”的主要条款

1、债券名称：上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期发行规模不超过人民币 10 亿元。最终发行规模 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，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权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券前 3 年的票面利率为 2.97%。

5、担保情况：本期债券设定保证担保，由上海张江（集团）有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“22 张科 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2022 年 5 月 10 日公告了《上海张江科技创业投资有限公司关于调整募集资金用途的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）募集资金用途的原定安排

上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2022 年 1 月 25 日完成发行，募集资金 10 亿元，拟将不低于 7 亿元用于支持创新创业公司发展；不超过 3 亿元用于偿还有息债务。

根据《上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）以及公司于 2022 年 3 月 15 日公告的《上海张江科技创业投资有限公司关于调整募集资金用途的公告》（以下简称“调整公告”），本期债券募集资金使用计划如下：

1、支持创新创业公司发展

本期债券募集资金 7 亿元拟用于支持创新创业公司发展，通过直接投资或基金投资等方式，对创新创业公司进行股权投资，拟定具体投向如下：

单位：万元

项目名称	行业领域	项目所处阶段/基金备案类型	拟投资金额
直接投资			
A 公司	生命健康	成长期	27,800.00
B 公司	人工智能	种子期	1,000.00
C 公司	数字信息	初创期	1,500.00
D 公司	集成电路	成长期	8,000.00
E 公司	高端制造	种子期	1,000.00
F 公司	集成电路	初创期	3,000.00
G 公司	高端制造	初创期	1,000.00
H 公司	人工智能	成长期	4,000.00
I 公司	生命健康	成长期	6,000.00
J 公司	集成电路	成长期	1,800.00

项目名称	行业领域	项目所处阶段/基金备案类型	拟投资金额
直接投资合计	-	-	55,100.00
基金投资			
K 基金（专项投资）	集成电路	创业投资基金	2,000.00
L 基金（专项投资）	数字信息	创业投资基金	1,000.00
M 基金（专项投资）	数字信息	创业投资基金	2,000.00
德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SJA414）	600.00
上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SQA493）	2,000.00
南京云周创业投资中心（有限合伙）	综合	创业投资基金（SEW465）	3,000.00
苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SNT070）	2,000.00
上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SJC318）	1,500.00
中小企业发展基金元璟（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SSM535）	3,600.00
上海暴龙创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SQS813）	2,000.00
无锡盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	尚未完成备案，拟备案为创业投资基金	2,500.00
苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SLK742）	1,100.00
基金投资合计	-	-	23,300.00
具体投向总计			78,400.00
本期债券募集资金使用金额			70,000.00

因本期债券的发行受监管部门审批、债券市场波动等影响，发行时间具有不确定性，从而存在与上述项目的出资时间不完全一致的可能。在该等情况下，发行人将根据《创新创业公司债券试点的指导意见》的要求筛选投资标的，调整募集资金投向。

2、偿还有息债务

本期债券募集资金不超过 3 亿元拟用于偿还有息债务。拟偿还的债务情况如下：

单位：万元

融资主体	金融机构名称	借款日期	还款日期	借款余额	担保方式	拟偿还金额
张江科投	浦发银行	2021/7/27	2022/2/7	28,000.00	信用	30,000.00
张江科投	浦发银行	2021/8/17	2022/2/7	10,000.00	信用	
合计				38,000.00		30,000.00

（二）募集资金调整计划

截至 2022 年 5 月 9 日，本期债券募集资金已使用 9.2 亿元，全部按照募集说明书及调整公告之约定使用。其中，6.2 亿元用于支持创新创业公司发展，3 亿用于偿还有息债务。

本期债券募集资金尚余 0.8 亿元。现结合发行人投资需求，拟调整部分剩余未投项目的投资金额，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	行业领域	项目所处阶段/ 基金备案类型	原拟投资金额	调整后拟投资金额
直接投资				
H 公司	人工智能	成长期	4,000.00	8,000.00

本次募集资金用途的调整符合募集说明书关于调整用于支持创新创业公司发展、偿还有息债务金额的相关约定，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。公司已就上述事项履行了内部程序，相关程序合法合规。

（三）调整募集资金用途对公司偿债能力的影响

根据发行人出具的《上海张江科技创业投资有限公司关于调整募集资金用途的公告》，本次债券募集资金用途的调整系发行人根据实际投资需要而作出的安排。发行人将按照原债券发行条款和条件继续履行兑付兑息义务。上述募集资金用途调整对公司日常管理、生产经营和偿债能力无重大影响。国泰君安作为“22 张科 01”的受托管理人，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。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人募集资金用途调整情况予以披露，特此提醒投资

者关注本期债券的相关风险。

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：时光

联系电话：021-38674728

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海张江科技创业投资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（二）》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

