

债券代码： 185708.SH

债券简称： 22 科创 01

债券代码： 175828.SH

债券简称： 21 科创 K1

债券代码： 175148.SH

债券简称： 20 科创 01

国泰君安证券股份有限公司关于
上海科技创业投资（集团）有限公司
重大资产重组进展的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 11 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）有限公司关于重大资产重组进展的公告》（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。

目录

重要声明.....	1
一、注册及发行情况.....	3
二、债券的基本情况.....	3
三、本期债券的重大事项.....	4
四、提醒投资者关注的风险.....	5
五、受托管理人的联系方式.....	6

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。

发行人已于 2022 年 4 月 26 日成功发行上海科技创业投资（集团）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），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 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	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。

债券代码	185708.SH
债券简称	22 科创 01
发行规模	15 亿元
债券余额	15 亿元
票面利率	2.95%
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	2022 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日
起息日	2022 年 4 月 26 日
付息日	本期债券的付息日期为 2022 年至 2027 年每年的 4 月 26 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 2027 年 4 月 26 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进展，具体内容如下：

（一）重大资产重组的背景和目的

上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“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，具体如下：

为进一步服务浦东社会主义现代化建设引领区，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，将浦东科创集团46%股权由浦东新区国资委无偿划入发行人，划转基准日为2021年6月30日。

发行人已于2021年12月27日针对上述事项发布《上海科技创业投资（集团）有限公司重大资产重组公告》。

（二）重大资产重组进展情况

本次资产重组后，浦东科创集团由发行人直接持股46%，由浦东新区国资委直接持股44%，由上海市财政局直接持股10%¹。发行人为浦东科创集团控股股东。

截至本公告出具日，浦东科创集团已完成上述重大资产重组事项所涉及的相关工商登记变更手续。

（三）重大资产重组对发行人的影响

上述重大资产重组事项完成后，发行人将进一步整合双方业务资源和人才队伍优势，完善前中后台资源协同、募投管退业务互补、政府与市场双轮驱动的模式，整体打造以产业投资为主体、以科技金融和创新综合体为两翼的“一体两翼”的业务发展新格局。上述重大资产重组事项预计对发行人的主营业务、盈利能力及偿债能力不会产生重大不利影响。

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，国泰君安证券在获悉相关事项后，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，并就发行人重大资产重组进展的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

¹ 根据浦东新区国资委、浦东新区财政局2020年12月下发的《关于划转上海浦东科创集团有限公司部分国有资本有关事项的通知》（浦国资委〔2020〕174号），浦东新区国资委将其持有的浦东科创集团10%股权无偿划转至上海市财政局，划转基准日为2019年12月31日，并于2021年1月完成相应股权变更。

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、蔡晓伟

联系电话：021-38677323、021-38032644

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海科技创业投资（集团）有限公司重大资产重组进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2022年11月9日