

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

上海科技创业投资（集团）有限公司关于 拟调整“22 科创 01”债券募集资金用途的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日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）（以下简称“22 科创 01”或本期债券），发行规模为 15.00 亿元，债券期限 3+2 年，票面利率 2.95%。

一、募集资金原计划使用情况

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于支持创新创业公司发展、补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

其中，本期债券募集资金 6 亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

二、募集资金拟调整情况

根据公司财务状况和资金使用需求，公司拟将 2 亿元募集资金用途由补充流

动资金调整为偿还银行借款。本期债券拟用于偿还借款的情况如下：

单位：万元

借款主体	借款机构	借款日	到期日	债务余额	拟使用募集资金金额
上海科技创业投资有限公司	民生银行上海分行	2022/2/16	2023/2/15	20,000.00	20,000.00
合计				20,000.00	20,000.00

本次募集资金用途变更符合本期债券募集说明书的约定，已由公司内部决策程序批准，不影响本期债券的偿债能力。

上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司关于拟调整“22 科创01”债券募集资金用途的公告》之盖章页）

上海科技创业投资（集团）有限公司



2023 年 2 月 10 日