

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
拟调整“22 科创 01”债券募集资金用途的
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）

2023 年 2 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）有限公司关于拟调整“22 科创 01”债券募集资金用途的公告》（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、债券基本情况.....	3
三、债券重大事项.....	4
（一）募集资金原计划使用情况.....	4
（二）募集资金拟调整情况.....	5
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、债券重大事项

上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）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 亿元用于补充发行人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。根据发行人财务状况和资金使用需求，发行人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

根据发行人财务状况和资金使用需求，发行人拟将 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，已由发行人内部决策程序批准，不影响本期债券的偿债能力。

上述事项不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。发行人将严格按照《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。

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，并就发行人拟调整“22 科创 01”债券募集资金用途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关注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新投资（集团）有限公司拟调整“22 科创 01”债券募集资金用途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

