

关于
中国科学院控股有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 国科 04	债券代码：155579.SH
21 国科 01	175984.SH
21 国科 02	188339.SH
22 国科 01	185588.SH
22 国科 K2	185995.SH
22 国科 K3	137902.SH
23 国科 01	115675.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二三年九月十一日

重要声明

本报告依据《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》、《中国科学院控股有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国科学院控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）中国科学院控股有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二）

1、债券总额：9亿元。

2、债券余额：9亿元。

3、债券期限：8年。

4、起息日：2019年8月8日。

5、付息日：2020年至2027年8月8日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020年至2024年每年的8月8日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

6、兑付日：2027年8月8日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2024年8月8日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

（二）中国科学院控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）

1、债券总额：9亿元。

2、债券余额：9亿元。

3、债券期限：5年。

4、起息日：2021年4月14日。

5、付息日：2022年至2026年每年的4月14日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回

售部分债券的付息日为自2022年至2024年间每年的4月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、兑付日：2026年4月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2024年4月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。

（三）中国科学院控股有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）

1、债券总额：10亿元。

2、债券余额：10亿元。

3、债券期限：5年。

4、起息日：2021年7月12日。

5、付息日：2022年至2026年每年的7月12日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2022年至2024年间每年的7月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、兑付日：2026年7月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2024年7月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。

（四）中国科学院控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券总额：15亿元。

2、债券余额：15亿元。

3、债券期限：3年。

4、起息日：2022年4月14日。

5、付息日：本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的4月14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，顺延期间不另计息）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为2025年4月14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，顺延期间不另计息）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券和补充流动资金。

（五）中国科学院控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）

1、债券总额：7亿元。

2、债券余额：7亿元。

3、债券期限：5年。

4、起息日：2022年7月14日。

5、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的7月14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，顺延期间不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的7月14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息）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为2027年7月14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，顺延期间不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2025年7月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟用于置换发行人发行前一年内对子公司国科中子医疗科技有限公司的股权出资款1亿元，对子公司国科科仪控股有限公司的股权出资款1.54亿元，对创投基金中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）的基金出资款2.5亿元；拟用于补充流动资金1.96亿元。

（六）中国科学院控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）

1、债券总额：14亿元。

2、债券余额：14亿元。

3、债券期限：3年。

4、起息日：2022年10月20日。

5、付息日：本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的10月20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，顺延期间不另计息）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为2025年10月20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，顺延期间不另计息）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟用于基金出资和补充流动资金。

（七）中国科学院控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券总额：10亿元。

2、债券余额：10亿元。

3、债券期限：3年。

4、起息日：2023年7月19日。

5、付息日：本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的7月19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，顺延期间不另计息）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为2026年7月19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，顺延期间不另计息）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟用于置换用于偿还到期及回售的公司债券本金的自筹资金和补充流动资金。

二、重大事项

（一）原人员任职情况，变动原因

索继栓为中国科学院控股有限公司第六届董事会董事长，杨建华、宁旻、刘庆峰、陈辉、李大进、周晖为公司第六届董事会成员；陈晓峰为公司第六届监事会主席，孙华、王晓宇、赵春梅、刘尚贤为公司第六届监事会成员；杨建华为公司原总经理。

因公司第六届董事会、监事会成员任期届满，公司对董事会进行换届。根据中央相关政策精神，公司不再设监事会。公司董事会聘任新一届经营班子。

（二）人员变动的原因和依据、新任人员聘任安排及基本情况

中共中国科学院党组会议审议通过了中国科学院控股有限公司董事会成员组成方案。公司全体职工大会选举刘荣光担任公司第七届职工代表董事。中国科学院控股有限公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司新一届经营班子的议案。2023年9月1日召开中国科学院控股有限公司第七届董事会和经营班子宣布会。

任命杨建华为公司第七届董事会董事长，陈静、李大进、周晖、陈辉、李锦涛、刘荣光为公司第七届董事会董事。根据中央相关政策精神，公司不再设监事会。聘任陈静为公司总经理，杨建华不再担任公司总经理。

本次新任职董事、总经理的基本情况如下：

1. 陈静女士，1974年出生，硕士研究生，正高级工程师。2001年加入北京中科科仪技术发展有限责任公司，历任北京中科科仪技术发展有限责任公司（2011年12月变更为北京中科科仪股份有限公司）副总经理、总经理、董事长、党委书记等职务；2023年9月至今，任北京中科科仪股份有限公司董事长、总经理；2023年7月至今，任国科科仪控股有限公司党支部书记、董事长、总经理；2023年9月至今，任中国科学院控股有限公司党委副书记、总经理、董事。

2. 李锦涛先生，1962年出生，毕业于中国科学院计算技术研究所，计算机应用专业博士。1989年至今在计算技术研究所工作，现任二级研究员、博士研究生导师、学术委员会委员。李锦涛先生曾先后担任中国科学院计算技术研究所CAD开放实验室副主任、Motorola—NCIC联合实验室副主任、数字化技术研究室主任、北京市科学技术委员会副主任（科技副职）、计算技术研究所所长助理、副所长、党委副书记、党委书记等职务。1989年至1990年在捷克科学院人工智能国际实验室作客座研究；2014年2月至2015年5月，任曙光信息产业股份有限公司监事会主席。2023年9月起，任中国科学院控股有限公司董事。

3. 刘荣光先生，1974年出生，华东理工大学本科毕业、学士学位，北京工业大学材料工程硕士，高级工程师。1994年8月至2008年10月，历任中国建筑材料科学研究总院副处长、子公司副总经理等职务；2008年10月至2020年3月，历任中国科学院控股有限公司部门副总经理、部门总经理、公司总经理助理，中国科技出版传媒集团有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记等职务；2020年3月至今，任中国科学院控股有限公司党委常委、副总经理，2023年9月起，任中国科学院控股有限公司董事。

（三）影响分析

本次人事变动属于正常换届，不影响相关决议的有效性。

上述人事变动后，公司董事会成员共7人，不再设监事会。目前，《公司章程》正在进行相应修订。上述人事变动对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不存在重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于中国科学院控股有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

