

债券代码：163449.SH

债券简称：20 浦创 03

债券代码：163622.SH

债券简称：20 浦创 05

国泰君安证券股份有限公司  
关于上海浦东科创集团有限公司控股股东  
拟与上海国有资本投资有限公司进行联合  
重组的受托管理事务报告

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司  
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2024 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依据公开信息披露文件、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》（2023年修订）《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海浦东科创集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》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、本次公司债券的核准情况.....	1
二、债券的主要条款.....	1
三、本次债券的重大事项.....	2
四、受托管理意见.....	4
五、受托管理人的联系方式.....	4

## 一、本次公司债券的核准情况

2019年4月3日，发行人党委会召开会议，形成《上海浦东科创集团有限公司党委会会议纪要》（2019-10），同意发行公司债券。2019年4月12日，发行人向其股东提交《科创集团关于启动公司债发行工作的请示》（浦创〔2019〕17号），申请向合格投资者公开发行总额不超过15亿元（含15亿元）公司债券（包括小公募债和创新创业债），期限为5年。

2019年11月12日，经中国证监会（证监许可〔2019〕2259号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

2020年4月21日，上海浦东科创集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“浦东科创”）成功发行7亿元上海浦东科创集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20浦创03”）。2020年10月29日，发行人成功发行3亿元上海浦东科创集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20浦创05”）。

## 二、债券的主要条款

### （一）20浦创03

1、债券名称：上海浦东科创集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行总额：7.00亿元，当前余额为7.00亿元。

3、债券期限：债券期限为5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权、发行人赎回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：固定利率债券，发行时票面利率根据网下询价簿记结果确定，债券在存续期内前3年（2020年4月21日至2023年4月20日）票面利率为2.50%。在债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率，债券票面利率调整为3.23%，并在存续期的第4年至第5年（2023年4月21日至2025年4月20日）固定不变。

5、起息日：2020年4月21日

6、到期日：2025年4月21日

7、信用等级：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

## **（二）20 浦创 05**

1、债券名称：上海浦东科创集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行总额：3.00 亿元，当前余额为 0.20 亿元。

3、债券期限：债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权、发行人赎回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：固定利率债券，发行时票面利率根据网下询价簿记结果确定，债券在存续期内前 3 年（2020 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日）票面利率为 3.77%。在债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，债券票面利率调整为 2.87%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日）固定不变。

5、起息日：2020 年 11 月 2 日

6、到期日：2025 年 11 月 2 日

7、信用等级：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

## **三、本次债券的重大事项**

国泰君安作为上海浦东科创集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，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。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）《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，现就本次债券重大事项报告如下。

本次重大事项系发行人控股股东拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组，进行临时公告披露。具体内容如下：

### **（一）联合重组背景**

为实施国有资本投资运营公司改革，深化国企改革，打造具备科创引领力和国际影响力的行业龙头公司，上海国有资本投资有限公司与上海科技创业投资（集团）有限公司联合重组。

## （二）联合重组对手方情况

### 1、上海国投的基本情况

名称：上海国有资本投资有限公司

注册地址：上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元

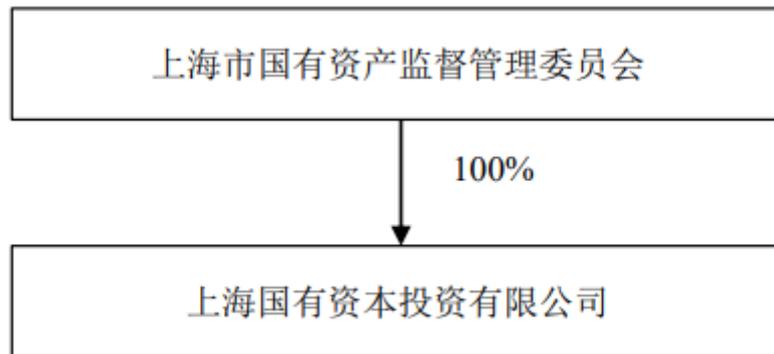
成立日期：2010年3月31日

注册资本：1,000,000万人民币

法定代表人：袁国华

经营范围：一般项目：国有资本经营与管理，股权投资，实业投资，社会经济咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据工商登记信息，上海国投股权结构图如下：



### 2、最近三年的主要财务情况

单位：亿元

项目	2023 年末/度	2022 年末/度	2021 年末/度
总资产	622.20	486.32	66.87
总负债	141.22	57.26	3.44
净资产	480.98	429.07	63.43
营业收入	0.24	-	-

净利润	36.61	18.83	0.06
经营活动产生的现金流量净额	-6.32	0.18	0.08
投资活动产生的现金流量净额	-102.09	-0.58	-29.18
筹资活动产生的现金流量净额	77.36	55.09	9.99

上海国投 2021-2023 年度财务报告已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且分别出具了上会师报字（2022）第 4486 号、上会师报字（2023）第 3478 号、上会师报字（2024）第 3911 号标准无保留意见的审计报告。

### （三）联合重组方案及进展

根据上海科创集团公告，待收到上级主管部门相关文件后，将按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》的要求，对联合重组具体方案及进展进行公告。

## 四、受托管理意见

根据发行人于 2024 年 5 月 15 日公告的《上海浦东科创集团有限公司关于控股股东拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组的公告》，本次发行人控股股东拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组事项预计不会对发行人生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

国泰君安后续将持续关注发行人情况，并严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

## 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：顾轶甫、孙吉

联系电话：021-38032456

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东科创集团有限公司控股股东拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组的受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2024年 5 月 21 日

