

债券代码： 175148.SH

债券简称： 20 科创 01

债券代码： 185708.SH

债券简称： 22 科创 01

债券代码： 115960.SH

债券简称： 上科创 K1

债券代码： 240630.SH

债券简称： 24 科创 K1

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）

2024 年 5 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.....	5
四、提醒投资者关注的风险.....	7
五、受托管理人的联系方式.....	7

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），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。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]1678号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过45亿元（含45亿元）的公司债券。

发行人已于2023年9月18日成功发行上海科技创业投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），并由国泰君安证券担任受托管理人。

发行人已于2024年3月4日成功发行上海科技创业投资（集团）有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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	0.30 亿元
票面利率	2.76%
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	本期债券已于2023年9月16日行权，调整前的票面利率为3.20%，调整后的票面利率为2.76%，回售后的债券余额为0.30亿元
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	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。
起息日	2022 年 4 月 26 日
付息日	本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 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，顺延期间不另计息）。若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次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，顺延期间不另计利息）。若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2025 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 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

债券代码	115960.SH
债券简称	上科创 K1
发行规模	18 亿元
债券余额	18 亿元
票面利率	2.86%
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。
起息日	2023 年 9 月 18 日
付息日	本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 9 月 18 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 9 月 18 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）。

兑付日	本期债券的兑付日期为 2028 年 9 月 18 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 9 月 18 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，顺延期间不另计利息）
-----	--

债券代码	240630.SH
债券简称	24 科创 K1
发行规模	6 亿元
债券余额	6 亿元
票面利率	2.45%
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。
起息日	2024 年 3 月 4 日
付息日	本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 3 月 4 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 月 4 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）。
兑付日	本期债券的兑付日期为 2029 年 3 月 4 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 3 月 4 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”、“上海科创集团”）与上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投”）联合重组暨领导班子调整宣布会议召开，具体如下：

（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

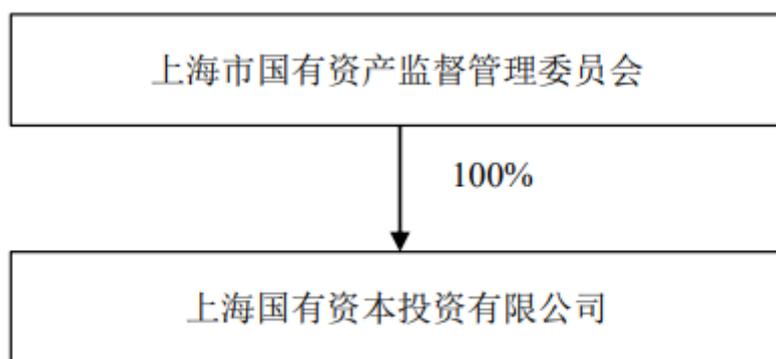
成立日期：2010 年 3 月 31 日

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）

截至本受托管理报告出具日，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

发行人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）影响分析

截至本受托管理报告出具日，上述联合重组事项预计不会对发行人的主营业务、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

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，并就上述事件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：康樊

联系电话：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

