

上海浦东科创集团有限公司

(住所: 上海市自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室)

上海浦东科创集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2023 年度)

债券受托管理人



(住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二四年六月

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》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及上海浦东科创集团有限公司（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，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于上海浦东科创集团有限公司提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	11
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	15
第六章 债券持有人会议召开情况.....	17
第七章 本期债券本息偿付情况.....	18
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	19
第九章 募集说明书中约定的其他义务	20
第十章 发行人信息披露事务专人变动情况.....	21
第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	22

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，上海浦东科创集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：23 浦创 K1（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	240116.SH
债券简称	23 浦创 K1
债券名称	上海浦东科创集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
债券期限（年）	3+2
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时票面利率	2.94%
当期票面利率	2.94%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
起息日	2023 年 10 月 23 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
报告期付息日	无
是否担保	无担保
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	-

跟踪评级情况（主体）	AAA
跟踪评级情况（债项）	-

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

自本期债券发行后，发行人未出现重大事项，因此受托管理人 2023 年未出具临时受托管理事务报告。

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	上海浦东科创集团有限公司
英文名称	Shanghai Pudong Innotek Capital Co.Ltd
法定代表人	傅红岩
成立日期	2016 年 6 月 8 日
注册资本（万元）	240,000
实缴资本（万元）	305,000
注册地址	上海市自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室
办公地址	上海市浦东新区荣科路 118 号凯瑞大厦 16-18 楼
邮政编码	201210
信息披露事务负责人	朱云
电话号码	86-21-20307008,86-21-20307230
传真号码	86-21-20307107
电子邮箱	wangjz@spinnotec.com
互联网网址	www.spinnotec.com
统一社会信用代码	91310115MA1K3CXQ9A
所属行业	其他金融业
经营范围	创业投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业兼并重组咨询，财务咨询，资产管理，创业孵化器管理，高科技项目经营转让，金融信息服务（除金融业务），国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

发行人经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业兼并重组咨询，财务咨询，资产管理，创业孵化器管理，高科技项目经营转让，金融信息服务（除金融业务），国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）经营情况分析

（1）各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
科技产业投资	11,311.93	0	100.00	29.51	57,573.86	0	100.00	67.72
科技金融服务	5,701.92	0	100.00	14.87	7,666.18	54.11	99.30	9.02
物业租赁服务	17,617.35	7,459.31	57.66	45.96	15,901.41	7,072.61	55.52	18.70
其他	3,701.40	2,908.21	21.43	9.66	3,872.69	3,404.22	12.10	4.56
合计	38,332.59	10,367.52	72.95	100.00	85,014.13	10,530.94	87.61	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

发行人科技产业投资业务是营业利润的主要来源，该业务产生的收入计入“投资收益”科目，而非“营业收入”科目。

(2) 变动原因分析

科技产业投资业务取得的营业收入同比减少 80.35%，主要系 2023 年其他非流动金融资产的投资收益减少，上年同华创投基金分配以及处置天士力取得投资收益较高所致。

科技金融服务业务取得的营业成本同比减少 100.00%，主要系 2023 年担保业务、基金管理业务、利息收入业务板块成本为 0。2023 年发生担保业务成本 35 万元，由于 2022 年上海市政策性融资担保基金管理中心融资担保机构服务助力市场纾困发展，给予担保费降费，2023 年收到退担保费，故导致 2023 年营业成本为 0。2022 年度担保业务的成本主要为退还再担保收取的担保费 54.11 万元。

其他业务板块毛利率同比上升 77.11%，主要系 2023 年度服务费成本减少较多，该板块规模较小导致变动较为显著。

三、发行人主要会计数据和财务指标

1、资产及变动情况

单位：万元 % 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	254,891.78	250,388.23	1.80	-
交易性金融资产	646,644.38	626,771.61	3.17	-

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	943.92	626.23	50.73	2023 年年末应收账款较 2022 年末增加 317.69 万元，同比增加 50.73%，主要系资业务增长，新增应收账款。
预付款项	46.17	80.66	-42.76	2023 年年末预付款项较 2022 年末减少 34.49 万元，同比减少 42.76%，主要系预付电费减少所致。
其他应收款	9,131.12	20,910.09	-56.33	2023 年年末其他应收款较 2022 年末减少 11,778.97 万元，同比减少 56.33%，主要系其他往来的应收款项减少所致。
一年内到期的非流动资产	8,647.51	54,180.47	-84.04	2023 年年末一年内到期的非流动资产较 2022 年末减少 45,532.96 万元，同比减少 84.04%，主要系委托贷款减少所致。
其他流动资产	11,915.62	8,503.78	40.12	2023 年年末其他流动资产较 2022 年末增加 3,411.84 万元，同比增加 40.12%，主要系委托贷款及保理款增加所致。
长期应收款	12,924.13	8,155.13	58.48	2023 年年末长期应收款较 2022 年末增加 4,769.00 万元，同比增加 58.48%，主要系融资租赁款增加所致。
长期股权投资	4,166.23	2,233.23	86.56	2023 年年末长期股权投资较 2022 年末增加 1,933.00 万元，同比增加 86.56%，主要系对上海浦东海望私募基金管理有限公司的投资增加所致。
其他权益工具投资	250,446.86	184,890.20	35.46	2023 年年末其他权益工具投资较 2022 年末增加 65,556.66 万元，同比增加 35.46%，主要系对 S2 投资增加和翱捷科技股份有限公司的股票公允价值变动增加所致。
其他非流动金融资产	1,003,819.53	1,263,968.55	-20.58	-
投资性房地产	217,795.48	224,134.72	-2.83	-
固定资产	822.31	963.96	-14.69	-
使用权资产	2,547.04	3,820.57	-33.33	2023 年年末使用权资产较 2022 年末减少 1,273.52 万元，同比减少 33.33%，主要系对使用权资产中房屋及建筑物折旧所致。
无形资产	12.80	21.42	-40.24	2023 年年末无形资产较 2022 年末减少 8.62 万元，同比下降 40.24%，主要系无形资产摊销所致。
长期待摊费用	1,170.20	1,550.68	-24.54	-

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
递延所得税资产	3,012.04	1,619.14	86.03	2023 年年末递延所得税资产较 2022 年末增加 1,392.91 万元，同比增加 86.03%，主要系租赁负债及交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。
其他非流动资产	479,638.88	92,246.78	419.95	2023 年年末其他非流动资产较 2022 年末增加 387,392.10 万元，同比增加 419.95%，主要系专项投资项目和一年以上的定期存款增加所致。

2、负债及变动情况

单位：万元 % 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	15,122.98	18,815.39	-19.62%	-
应付账款	937.30	1,976.17	-52.57%	2023 年末应付账款较 2022 年末减少 1,038.86 万元，同比下降 52.57%，主要系部分应付账款结算所致。
预收款项	155.84	153.04	1.83%	-
合同负债	25.54	64.33	-60.30%	2023 年末合同负债较 2022 年末减少 38.79 万元，同比减少 60.30%，主要系暂收担保费减少。
应付职工薪酬	7,136.76	6,562.72	8.75%	-
应交税费	10,246.46	6,132.88	67.07%	2023 年末应交税费较 2022 年末增加 4,113.58 万元，同比增加 67.07%，主要系应交企业所得税增加所致。
其他应付款	23,365.67	25,375.53	-7.92%	-
一年内到期的非流动负债	65,713.19	3,785.52	1,635.91%	2023 年末一年内到期的非流动负债较 2022 年末增加 61,927.67 万元，同比增加 1,635.91%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
保险合同准备金	8,522.32	7,708.55	10.56%	-
长期借款	51,644.74	115,906.69	-55.44%	2023 年末长期借款较 2022 年末减少 64,261.95 万元，同比减少 55.44%，主要大部分长期借款转入一年内到期的长期借款所致。
应付债券	289,841.22	234,053.98	23.84%	-
租赁负债	1,483.92	2,893.64	-48.72%	2023 年末租赁负债较 2022 年末减少 1,409.72 万元，同比减少 48.72%，主要租赁付款额减少所致。
长期应付款	323,255.50	281,684.52	14.76%	-

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
递延收益	10,325.54	9,254.90	11.57%	-
递延所得税负债	167,028.32	168,884.12	-1.10%	-

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-12,866.96	15,164.17
投资活动产生的现金流量净额	-76,111.09	-47,344.89
筹资活动产生的现金流量净额	78,262.19	58,223.49

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

情况

一、募集资金使用情况

表：23 浦创 K1 募集资金使用情况

债券代码	240116.SH
债券简称	23 浦创 K1
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	本期债券不低于 70%的募集资金通过直接投资或设立基金等方式,投资于科技创新企业的股权,剩余资金用于偿还公司债务和补充流动资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，本期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

四、对定期报告中披露本期科技创新公司债募集资金使用情况的核查

根据查阅公开披露文件，发行人已于《上海浦东科创集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》中“第二节 债券事项 四、公司债券募集资金使用情况 4.1.1 项目进展情况”部分对科创项目的研发进展情况进行披露，并在“4.1.2 项目运营效益”部分对科创项目的经济效益情况进行披露。发行人于《上海浦东科创集团有限公司关于专项品种公司债券相关事项的补充公告》中披露科创项目促进科技发展效果，具体内容如下：

4.1 募集资金是否用于固定资产	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------------------	--

产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	<p>A 公司研发进展情况: 公司主要致力研发下一代缩小版 WLPRX 滤波器, 预计 2024 年底完成全套研发设计。截至 2023 年底 A 公司有 13 款 WLP 发射滤波器在研发, 公司累计发明专利 14 项。</p> <p>B 公司研发进展情况: 公司聚焦于集成电路光学量检测系统设计与系统集成, 围绕集成电路装备自主化, 已经形成了掩模版检测、晶圆检测、泛半导体检测、晶圆测量等 4 大领域 6 大类量检测产品。更高端的掩模缺陷检测设备研发中, 进展良好。公司累计发明专利 47 项。</p> <p>C 公司研发进展情况: 公司于自正式发布电子级多晶硅产品后已通过客户验证, 并形成规模化销售, 打破长期以来国外高纯度材料垄断, 填补该产业国内技术空白, 产品质量满足 40nm 工艺及以下极大规模集成电路用 300mm 尺寸单晶制造需求。公司拥有 68 项专利, 其中发明专利 28 项, 实用新型专利 40 项。</p> <p>D 公司研发进展情况: 公司是专门研发 X86 架构的 CPU 芯片公司, 通过本土团队的自主研发, 其自研的芯片性能处于国内领先水平, 已可对标国际先进产品, 目前多项重大专项已获得验收通过。</p> <p>E 公司研发进展情况: 保密项目暂不披露。</p> <p>国家中小企业发展基金有限公司投资进展情况: 截至 2023 年 12 月底, 国家中小企业发展基金有限公司已组织实施了六批次基金管理机构的公开遴选, 并如期完成了五批次基金设立任务。公司已累计投资 36 支子基金, 认缴总规模超过 985 亿元, 母基金认缴出资约 273 亿元。子基金累计完成投资项目超 1400 个, 投资金额达到 478 亿元。</p>
4.1.2 项目运营效益	<p>A 公司运营效益情况: 企业目前样品销售 7.32 万, 除样品外编带费用营收 2.83 万元。净利润约为 -826.24 万元。</p> <p>B 公司运营效益情况: 公司 2023 年累计实现销售收入 20,610 万元, 毛利率 50.42%, 研发投入净利润 -4,168 万元。累计发运 50 台设备左右, 主要以晶圆缺陷检测产品为主。</p> <p>C 公司运营效益情况: 2023 年度, 公司资产总额约 56 亿元, 资产负债率约为 42%, 公司营收约 9.4 亿元, 当年实现净利润约 0.4 亿元。¹</p> <p>D 公司运营效益情况: 公司尚在上市辅导进程中, 运营效益暂不对外披露。</p>

¹ 最终数据以审计报告为准

	E 公司运营效益情况：涉密项目，运营效益暂不对外披露。 国家中小企业发展基金有限公司运营效益情况：截至 2023 年 12 月底，基金资产总额 2,853,577 万元，销售收入 138,972 万元，当年实现净利润 100,963 万元，股东权益报酬率 3.78%。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

债券代码	240116
债券简称	23 浦创 K1
债券余额	10 亿元
科创项目进展情况	A 公司研发进展情况：公司主要致力研发下一代缩小版 WLPRX 滤波器，预计 2024 年底完成全套研发设计。截至 2023 年底 A 公司有 13 款 WLP 发射滤波器在研发,公司累计发明专利 14 项。 B 公司研发进展情况：公司聚焦于集成电路光学量检测系统设计与系统集成，围绕集成电路装备自主化，已经形成了掩模版检测、晶圆检测、泛半导体检测、晶圆测量等 4 大领域 6 大类量检测产品。更高端的掩模缺陷检测设备研发中，进展良好。公司累计发明专利 47 项。 C 公司研发进展情况：公司于自正式发布电子级多晶硅产品后已通过客户验证，并形成规模化销售，打破长期以来国外高纯度材料垄断，填补该产业国内技术空白，产品质量满足 40nm

	<p>工艺及以下极大规模集成电路用 300mm 尺寸单晶制造需求。公司拥有 68 项专利，其中发明专利 28 项，实用新型专利 40 项。</p> <p>D 公司研发进展情况：公司是专门研发 X86 架构的 CPU 芯片公司，通过本土团队的自主研发，其自研的芯片性能处于国内领先水平，已可对标国际先进产品，目前多项重大专项已获得验收通过。</p> <p>E 公司研发进展情况：保密项目暂不披露。</p> <p>国家中小企业发展基金有限公司投资进展情况：截至 2023 年 12 月底，国家中小企业发展基金有限公司已组织实施了六批次基金管理机构的公开遴选，并如期完成了五批次基金设立任务。公司已累计投资 36 支子基金，认缴总规模超过 985 亿元，母基金认缴出资约 273 亿元。子基金累计完成投资项目超 1400 个，投资金额达到 478 亿元。</p>
促进科技创新发展效果	投资标的企业的均具有鲜明的科技创新属性，对科技创新发展的促进具有一定效果，具体如下：1、本期科创债部分募集资金用途投资科技创新企业，帮助科技创新企业获取资金，一定程度解决了科技创新公司资金短缺的问题，为科技创新企业发展提供资金支持；2、本次募集资金主要投向与集成电路等国家核心前沿科创领域，有助于推动国家战略科技力量的发展，被投企业研发进展情况良好，拥有多项发明专利，有助于集成电路装备自主化、填补国内技术空白；3、科创债的发行提高了科技创新公司在资本市场的知名度和认可度，有助于科技创新公司吸引更多投资者关注，进一步推动其发展；有助于发行人拓宽融资渠道，更好地对科技创新企业开展投资。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

本期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施执行情况及有效性分析

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、专门部门负责偿付工作

发行人指定专人牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、设立专项账户并严格执行资金管理计划

发行人指定专项账户进行专项管理。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说明书第十二节“债券持有人会议”。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中金公司担任本次债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利

益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第十三节“债券受托管理人”。

5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

本期债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。

发行人已指定专人负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
240116.SH	23 浦创 K1	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	10月23日	3+2	2028年10月23日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
240116.SH	23 浦创 K1	报告期内无付息安排	不适用	不适用

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

表：发行人最近两年偿债能力指标

指标	2023 年末/度	2022 年末/度
资产负债率（%）	33.51	32.18
流动比率	7.60	15.29
速动比率	7.60	15.29
利息保障倍数	3.89	10.57
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00

从短期偿债能力指标来看，最近两年末，发行人流动比率分别为 15.29 和 7.60，速动比率分别为 15.29 和 7.60。截至 2023 年末，公司流动比率和速动比率较 2022 年末有所降低，但公司流动资产、速动资产对流动负债的覆盖倍数依然较高，短期偿债能力较强。

从长期偿债能力指标来看，发行人的资产负债率分别为 32.18% 和 33.51%，随着发行人业务开展，资金需求进一步提升，发行人加大了资本市场融资力度，导致资产负债率有所提升，但仍处于较低水平。利息保障倍数分别为 10.57 和 3.89，发行人利息偿付能力较强。

发行人 2023 年末非受限货币资金余额为 25.49 亿元，储备较为充裕；发行人 2023 年末共获得各类银行全口径授信总额度 143.33 亿元，剩余尚可使用授信 114.34 亿元，畅通的间接融资渠道能为发行人提供及时有效的资金保障。

截至本报告出具日，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 发行人信息披露事务专人变动情况

报告期内，发行人信息披露负责人未发生变动。

第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《上海浦东科创集团有限公司公司债券 2023 年度受托管理事
务报告》之盖章页)

