

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 联合重组进展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 9 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.....	8
五、受托管理人的联系方式.....	8

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”）收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）下发的《市国资委关于上海国投公司与上海科创集团实施联合重组的通知》（沪国资委产权〔2024〕99 号），控股股东变更为上海国有资本投资有限公司，并已完成工商变更手续。上海科创集团针对上述事项已于 2024 年 6 月 28 日发布《上海科技创业投资（集团）有限公司关于联合重组进展暨控股股东变更完成工商变更的公告》。

近日，上海科创集团发生联合重组进展的事项，具体如下：

（一）联合重组进展事项背景和目的

为落实上海国企改革深化提升行动方案要求，进一步深化国有资本投资运营公司改革，支持打造浦东新区引领区创投体系，经国资监管机构同意，决定将上海科创集团持有的上海浦东科创集团有限公司（以下简称“浦东科创集团”）46% 股权无偿划转给上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

（二）联合重组进展事项具体情况

1、划转股权对手方的基本情况

本次无偿划转股权的接收方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

2、划转股权的基本情况

本次无偿划转的资产为浦东科创集团 46%股权。截至目前，浦东科创集团基本情况如下：

名称：上海浦东科创集团有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室

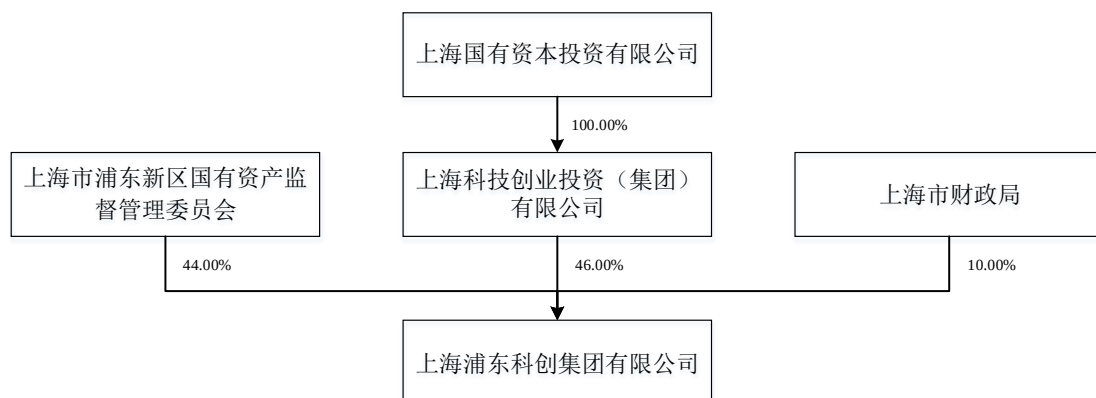
成立日期：2016 年 6 月 8 日

注册资本：240,000 万元人民币

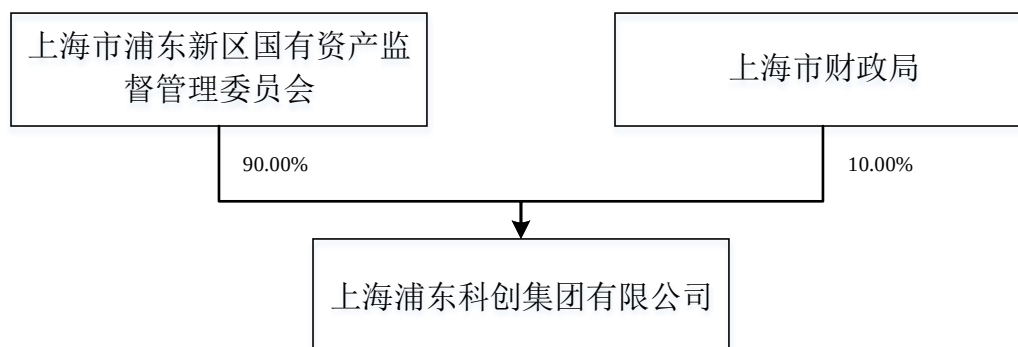
法定代表人：傅红岩

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】

截至目前，根据工商登记信息，浦东科创集团股权结构图如下：



本次浦东科创集团股权划转完成后，浦东科创集团控股股东及实际控制人均变更为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。变更后浦东科创集团股权结构图如下：



浦东科创集团最近三年的主要财务情况如下：

单位：亿元

项目	2023 年末 /2023 年度	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度
总资产	290.86	274.51	262.60
总负债	97.48	88.33	80.67
净资产	193.38	186.18	181.93
营业收入	2.70	2.74	2.47
净利润	3.07	8.83	16.11
经营活动产生的现金流量净额	-1.29	1.52	7.55
投资活动产生的现金流量净额	-7.61	-4.73	-20.32
筹资活动产生的现金流量净额	7.83	5.82	5.19

浦东科创集团 2021 年度财务报告已经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字（2022）第 4558 号标准无保留意见的审计报告；2022-2023 年度财务报告已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且分别出具了致同审字（2023）第 310A010293 号、致同审字（2024）第 310A010136 号标准无保留意见的审计报告。

本次股权无偿划转后，浦东科创集团不再纳入发行人合并报表范围，浦东科创集团与发行人之间不存在关联担保。截至 2024 年 8 月 30 日，发行人应收浦东科创集团股利 20,949.77 万元，后续将由浦东科创集团进行利润分配；除该事项外，浦东科创集团与发行人之间不存在资金占用。

3、构成重大资产重组情况

根据浦东科创集团 2023 年末/度经审计财务数据，其最近一年的主要财务数据以及在上海科创集团合并口径数据的占比情况如下：

单位：亿元、%

项目	金额	占比 ¹
总资产	290.86	28.70
净资产	193.38	35.69
营业收入	2.70	83.66

2023 年度，浦东科创集团实现营业收入 2.70 亿元，占上海科创集团合并口径营业收入的比重为 83.66%，上述划转事项构成重大资产重组。

本次重大资产重组形式为无偿划出子公司股权，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、合同的生效条件、生效时间、违约责任等事项。

（三）相关决策情况

上述事项已由国资监管机构批准通过。

截至目前，相关工商变更登记手续尚未完成。

（四）影响分析及应对措施

本次无偿划转资产系联合重组的步骤之一，该事项不会导致发行人经营战略、经营模式或者主营业务发生重大变化，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。

发行人对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，将积极落实存续债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保障持有人的合法权益。

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

¹ 占比，即子公司 2023 年末/度各项金额除以发行人 2023 年末/度合并口径对应财务数据。

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）有限公司联合重组进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

