

债券代码：185339.SH

债券简称：22 张科 01

债券代码：137597.SH

债券简称：22 张科 K2

债券代码：115382.SH

债券简称：23 张科 K1

债券代码：240463.SH

债券简称：24 张科 K1

# 国泰君安证券股份有限公司 关于上海张江科技创业投资有限公司转让 子公司股权进展之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 12 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来源于发行人对外公布的《上海张江科技创业投资有限公司关于转让子公司股权的进展公告》等相关公开信息披露文件、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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海张江科技创业投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》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、	本次债券注册情况.....	3
二、	本次债券的主要条款.....	3
三、	本次债券的重大事项.....	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、 本次债券注册情况

本次债券于 2021 年 4 月 30 日经发行人董事会会议审议通过，于 2021 年 4 月 30 日经控股股东上海张江（集团）有限公司出具股东决定同意，于 2022 年 1 月 12 日经中国证监会“证监许可[2022]82 号”文件批复同意，发行人获准向专业投资者发行面值总额不超过 30 亿元的创新创业公司债券。

2022 年 1 月 25 日，上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“张江科投”）成功发行 10 亿元上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“22 张科 01”）。

2022 年 8 月 4 日，上海张江科技创业投资有限公司成功发行 5 亿元上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“22 张科 K2”）。

2023 年 5 月 22 日，上海张江科技创业投资有限公司成功发行 5 亿元上海张江科技创业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23 张科 K1”）。

2024 年 1 月 9 日，上海张江科技创业投资有限公司成功发行 2 亿元上海张江科技创业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“24 张科 K1”）。

## 二、 本次债券的主要条款

### （一）“22 张科 01”的主要条款

1、债券名称：上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期发行规模不超过人民币 10 亿元。最终发行规模 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率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：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利

率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券前 3 年的票面利率为 2.97%。

5、担保情况：本期债券设定保证担保，由上海张江（集团）有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

## （二）“22 张科 K2”的主要条款

1、债券名称：上海张江科技创业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。

2、发行总额：本期发行规模不超过人民币 5 亿元。最终发行规模 5 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率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：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券前 3 年的票面利率为 2.78%。

5、担保情况：本期债券设定保证担保，由上海张江（集团）有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

## （三）“23 张科 K1”的主要条款

1、债券名称：上海张江科技创业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期发行规模不超过人民币 5 亿元。最终发行规模 5 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人

调整票面利率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：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券前3年的票面利率为3.00%。

5、担保情况：本期债券设定保证担保，由上海张江（集团）有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

#### **（四）“24 张科 K1” 的主要条款**

1、债券名称：上海张江科技创业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期发行规模不超过人民币 2 亿元。最终发行规模 2 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率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：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券前3年的票面利率为2.84%。

5、担保情况：本期债券设定保证担保，由上海张江（集团）有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

### **三、 本次债券的重大事项**

国泰君安作为“22 张科 01”、“22 张科 K2”、“23 张科 K1”和“24 张科 K1”

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。发行人于 2024 年 11 月 6 日公告了《上海张江科技创业投资有限公司关于转让子公司股权的进展公告》（以下简称“公告”）。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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，现就债券重大事项报告如下：

### **（一）交易背景**

为了进一步贯彻上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）集团战略部署要求，统筹推进区域内生命科学产业全生命周期和全链条服务，助推区域内生物医药企业健康成长、走向世界，全力推进浦东生物医药产业高质量发展，上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“发行人”或“张江科投”）拟采用协议转让方式将所持有的上海张江药谷公共服务平台有限公司（以下简称“张江药谷平台”）51%的股权、上海医谷孵创创业投资有限公司（以下简称“医谷孵创”）67.2131%的股权转让给上海浦东生命科学产业发展有限公司（以下简称“生命科学公司”）。

### **（二）本次股权转让最新进展**

2024 年 11 月 21 日，发行人将张江药谷平台 51%的股权转让给生命科学公司的事项完成工商登记，资产权属完成变更。

### **（三）影响分析和应对措施**

根据发行人披露的《上海张江科技创业投资有限公司关于转让子公司股权的进展公告》，上述子公司股权转让事项不会导致发行人合并范围经营战略、经营模式或者主营业务发生重大变化，预计不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。发行人将就子公司股权转让事项的后续进展持续履行信息披露义务。

发行人未来将坚持以产业促进为价值核心，做强科技产业投资，完善金融产品组合，以开放创新，构筑大中小融通生态，服务企业全生命周期。

发行人对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划：设立专门的偿付工作小组，落实安排存续债券本息的兑付资金，保证存续债券本息的如期兑付，保障债券持有人的利益。

#### 四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对子公司股权转让事项的进展予以披露，也特别提醒投资者关注此事项风险。

发行人转让子公司股权，标的资产上年度实现的营业收入占发行人合并报表范围同期营业收入的 50%以上，构成重大资产重组。发行人构建业务生态体系包括：科技产业投资、科技金融服务和科技孵化服务等，主营收益来源于营业收入、利息收入、投资收益等多方面，根据发行人披露的《上海张江科技创业投资有限公司关于转让子公司股权的公告》及《上海张江科技创业投资有限公司关于转让子公司股权的进展公告》，本次转让部分科技孵化服务板块子公司股权未导致发行人合并范围经营战略、经营模式或者主营业务发生重大变化。

#### 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：时光

联系电话：021-38674728

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海张江科技创业投资有限公司转让子公司股权进展之临时受托管理事务报告》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2024 年 12 月 2 日