

债券代码：184063.SH

债券代码：2180382.IB

债券代码：184197.SH

债券代码：2280005.IB

债券简称：21 嘉科 01

债券简称：21 嘉科债 01

债券简称：22 嘉科 01

债券简称：22 嘉科债 01

**杭州银行股份有限公司嘉兴分行
关于嘉兴科技城投资发展集团有限公司
孙公司嘉兴科技城产业投资基金有限公
司股权结构变更进展及减资事项的临时
债权代理事务报告**

债券债权人代理人

二〇二五年二月

重要声明

本报告依据《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》《2020年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债券债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及嘉兴科技城投资发展集团有限公司（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，由债券债权人杭州银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“杭州银行嘉兴分行”或“债权人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为杭州银行嘉兴分行所作的承诺或声明。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。

一、公司债券基本情况

截至目前，由杭州银行嘉兴分行担任债权代理人且尚在存续期的公司债券情况如下表所示：

| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 (亿元) |
|----|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期） | 21嘉科01/21嘉科债01 | 184063.SH/ 2180382.IB | 2021-09-16 | 2028-09-16 | 4.00 |
| 2 | 2022年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期） | 22嘉科01/22嘉科债01 | 184197.SH/ 2280005.IB | 2022-01-14 | 2029-01-14 | 4.00 |

二、重大事项

根据政府文件决定，嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于2024年12月27日发布《嘉兴科技城投资发展集团有限公司关于拟无偿划转子公司部分股权及董事长、总经理及法定代表人变更进度的公告》。截至本公告发布之日，嘉兴科技城产业投资基金有限公司（以下简称“嘉科产投”）已完成股权结构变更的工商登记，发行人下属子公司浙江嘉科控股集团有限公司持有其股权比例为60%，浙江南湖科创人才发展集团有限公司持有其股权比例为40%。

经发行人内部决议及政府批复，嘉科产投拟减少注册资本至2.2亿元，实缴资本2.2亿元，具体情况如下：

（1）孙公司减资情况

1、减资前主体情况

| 项目 | 内容 |
|----------|----------------------------------|
| 公司名称 | 嘉兴科技城产业投资基金有限公司 |
| 成立日期 | 2016年12月16日 |
| 统一社会信用代码 | 91330402MA28B14818 |
| 注册资本 | 100,000万人民币 |
| 实收资本 | 22,000万人民币 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）1号楼376室 |
| 经营范围 | 实业投资、股权投资、投资管理。 |

2、减资后主体情况

| 项目 | 内容 |
|----------|----------------------------------|
| 公司名称 | 嘉兴科技城产业投资基金有限公司 |
| 成立日期 | 2016年12月16日 |
| 统一社会信用代码 | 91330402MA28B14818 |
| 注册资本 | 22,000万人民币 |
| 实收资本 | 22,000万人民币 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号(嘉兴科技城)1号楼376室 |
| 经营范围 | 实业投资、股权投资、投资管理。 |

(2) 减资具体事项

嘉科产投于2016年12月组建，注册资本为10亿元，实收资本为2.2亿元，其中股东①浙江嘉科控股集团有限公司，占股60%，认缴注册资本6亿元，实缴资金1.4亿元；股东②浙江南湖科创人才发展集团有限公司，占股40%，认缴注册资本4亿元，实缴0.8亿元。该公司主要从事实业投资、股权投资、投资管理。

经发行人内部决定，拟对嘉科产投进行减资。本次减资的具体方案如下：减资金额为7.8亿元；减资后，嘉科产投的注册资本将变更为2.2亿元，其中，股东①浙江嘉科控股集团有限公司，持股比例将调整为63.64%，认缴注册资本1.4亿元，实缴资金1.4亿元；股东②浙江南湖科创人才发展集团有限公司的持股比例将调整为36.36%，认缴注册资本0.8亿元，实缴资金0.8亿元。减资后的股东结构及其他相关信息将进行相应调整。本次减资不会对发行人正常经营产生不利影响，也不会损害债权人的合法权益。

(3)、事项进展

本次减资事项已经内部决议及政府审批。截至本公告披露之日，嘉科产投减资事项已在国家企业信用信息公示系统公告，待公告期届满后申请变更登记流程。

三、影响分析

本次孙公司减资事项对发行人的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成较大影响。同时不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响发行人债券的还本付息。

本次减资执行过程不存在其他风险情况。

四、应对措施

发行人将按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护存续债券持有人合法权益。

五、信息披露承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场、交易所市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

六、提醒投资者关注的事项

杭州银行嘉兴分行作为 21 嘉科 01 和 22 嘉科债 01 的债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本债权代理事务临时报告。

杭州银行嘉兴分行后续将密切关注发行人关于对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州银行股份有限公司嘉兴分行关于嘉兴科技城投资发展集团有限公司孙公司嘉兴科技城产业投资基金有限公司股权结构变更进展及减资事项的临时债权代理事务报告》之盖章页)

杭州银行股份有限公司嘉兴分行

2025年07月26日

