债券代码：	175148.SH	债券简称：	20 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

国泰海通证券股份有限公司关于
上海科技创业投资（集团）有限公司
董事、监事发生变动的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

国泰海通证券
GUOTAI HAITONG SECURITIES

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 4 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海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）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海通所作的承诺或声明。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.....4
四、提醒投资者关注的风险.....6
五、受托管理人的联系方式.....6

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），并由国泰海通担任受托管理人。

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），并由国泰海通担任受托管理人。

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），并由国泰海通担任受托管理人。

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	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 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

国泰海通作为上述债券受托管理人，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，现就本次重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员基本情况

本次为新增董事、监事，不涉及原任职人员。

2、人员变动的原因及依据

根据上海国有资本投资有限公司出具的《上海科技创业（投资）有限公司股东决定》，委任朱民、吴佳鸣为公司董事，委任顾犇为公司监事。上述人员变动均已经有权机构批准，履行相关规定程序，新任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。公司已完成办理工商变更手续。

3、新任人员的基本情况

朱民：男，1973 年 3 月出生。历任上海金桥进出口加工区开发公司法律事务助理、团委书记，上海市经营者资质评价中心信息部部长，上海市国资委办公室副主任，西藏日喀则地区国资委副主任，上海市国资委直属办公室主任等职务，现任上海国有资本投资有限公司科创总监，上海科技创业投资（集团）有限公司董事、党委副书记、总裁。

吴佳鸣：男，1978 年 10 月出生。历任上海仲裁委员会办案秘书、管理秘书（副科级），上海世博土地控股有限公司法务主管，闵行区劳动人事争议仲裁院副院长，上海诚鼎基金创佳投资管理有限公司法务总监，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）市场总监等职务。现任上海国有资本投资有限公司基金管理部（科创金融部）副总经理（主持工作），上海科技创业投资（集团）有限公司董事。

顾犇：男，1985 年 8 月出生。历任中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部风险管理部法务，德邦创新资本有限责任公司合规风控部总经理等职务。现任上海国有资本投资有限公司法律风控部副总经理，上海科技创业投资（集团）有限公司监事。

（二）影响分析

根据发行人公告：“本次董事、监事变动属于公司正常人事调整，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司董事会决议有效性无不利影响。此次人事变动后，公司治理结构符合法律法规规定。”国泰海通将持续关注上述事项对发行人经营及偿债能力的影响。

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，国泰海通在获悉相关事项后，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。

国泰海通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《国泰海通证券股份有限公司关于上海科技创业投资（集团）有限公司董事、监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 29 日