

债券简称：20 科创 01
债券简称：21 科创 K1
债券简称：22 科创 01
债券简称：上科创 K1
债券简称：24 科创 K1

债券代码：175148.SH
债券代码：175828.SH
债券代码：185708.SH
债券代码：115960.SH
债券代码：240630.SH

上海科技创业投资(集团)有限公司

公司债券受托管理事务报告 (2024 年)

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年六月



重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称发行人、公司或上海科创）对外公布的《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。



目录

第一章 受托管理的公司债券概况.....	5
一、发行主体名称.....	5
二、公司债券概况.....	5
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况.....	9
一、发行人基本情况.....	9
二、发行人 2024 年度经营情况.....	9
三、发行人 2024 年度财务状况.....	9
四、发行人偿债意愿和能力分析.....	13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	14
一、募集资金专项账户运作情况.....	14
二、募集资金使用情况.....	14
三、发行人募集资金使用情况核查.....	15
四、专项品种公司债券相关事项核查.....	15
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况.....	19
一、公司债券增信措施有效性.....	19
二、偿债保障措施的有效性及其执行情况.....	19
第五章 公司债券本息偿付情况.....	20
一、本息偿付情况.....	20
第六章 债券持有人会议召开情况.....	21
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	22
一、定期跟踪评级情况.....	22
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的履行情况.....	23
一、发行人信息披露义务履行情况.....	23
二、募集说明书中约定的其他义务的履行情况.....	23
第九章 受托管理人履行职责情况.....	24



第十章 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.....25



第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

上海科技创业投资(集团)有限公司

Shanghai Science And Technology Venture Capital (Group) Co., Ltd.

二、公司债券概况

(一) 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)

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01
债券期限 (年)	3+2
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	0.30
发行时初始票面利率	3.20%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	2023 年 09 月 17 日
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	2.76%
起息日	2020 年 09 月 17 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 月 17 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二) 上海科技创业投资(集团)有限公司 2021 年公开发行科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券代码	175828.SH
债券简称	21 科创 K1
债券期限 (年)	2+1
发行规模 (亿元)	5.00
债券余额 (亿元)	0.00



发行时初始票面利率	3.68%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	2023年03月05日
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	3.20%
起息日	2021年03月05日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的03月05日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（三）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)

债券代码	185708.SH
债券简称	22 科创 01
债券期限（年）	3+2
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.95%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	2025年4月26日
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	1.76%
起息日	2022年04月26日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的04月26日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级



(四) 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)

债券代码	115960.SH
债券简称	上科创 K1
债券期限(年)	3+2
发行规模(亿元)	18.00
债券余额(亿元)	18.00
发行时初始票面利率	2.86%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 09 月 18 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 月 18 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级

(五) 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)

债券代码	240630.SH
债券简称	24 科创 K1
债券期限(年)	3+2
发行规模(亿元)	6.00
债券余额(亿元)	6.00
发行时初始票面利率	2.45%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2024 年 03 月 04 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 04 日, 如遇法定节假日



	日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级



第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：上海科技创业投资(集团)有限公司
法定代表人：朱民
注册资本（万元）：550,000.00
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区春晓路 289 号 120 室 B 单元

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：科技创业投资，投资管理，资产管理，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，科技型孵化器企业的建设及管理业务。【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】

2024 年度，发行人实现营业收入 15,516.57 万元，产生营业成本 6,491.35 万元。2024 年度，发行人实现营业利润-202,379.39 万元，实现净利润-142,514.34 万元。

发行人 2024 年度净利润为负，主要系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，决定将公司持有的上海浦东科创集团有限公司（以下简称“浦东科创”）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，划转基准日为 2024 年 6 月 30 日。浦东科创自 2024 年 6 月 30 日起不再纳入公司合并范围，公司净利润中仅包含浦东科创 2024 年 1-6 月净利润。受资本市场股价波动影响，浦东科创上半年实现净利润-15.86 亿元，并入公司后导致公司全年亏损。公司报告期内实现投资收益 5.40 亿元，主要包括取得中芯国际、实极机器人等投资项目的处置收益，中微公司、上海华芯、国投（上海）科技成果转化等多个投资项目的分红收益。

三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	8,081,940.42	10,133,205.84	-20.24	-
总负债	4,254,542.04	4,714,720.11	-9.76	-
净资产	3,827,398.38	5,418,485.74	-29.36	-
归属于母公司股东的净资产	3,770,099.27	4,327,156.11	-12.87	-
期末现金及现金等价物余额	887,048.08	1,046,966.88	-15.27	-
营业收入	15,516.57	32,297.49	-51.96	主要系报告期内浦东科创股权划出所致
营业成本	6,491.35	12,476.54	-47.97	主要系报告期内浦东科创股权划出所致
利润总额	-202,553.62	130,249.32	-255.51	主要系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，决定将公司持有的浦东科创 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。划转基准日为 2024 年 6 月 30 日。浦东科创自 2024 年 6 月 30 日起不再纳入公司合并范围，公司净利润中仅包含浦东科创 2024 年 1-6 月净利润。受资本市场股价波动影响，浦东科创上半年实现净利润-15.86 亿元，并



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				入公司后导致公司全年亏损。
净利润	-142,514.34	99,070.17	-243.85	主要系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，决定将公司持有的浦东科创 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。划转基准日为 2024 年 6 月 30 日。浦东科创自 2024 年 6 月 30 日起不再纳入公司合并范围，公司净利润中仅包含浦东科创 2024 年 1-6 月净利润。受资本市场股价波动影响，浦东科创上半年实现净利润-15.86 亿元，并入公司后导致公司全年亏损。
归属母公司股东的净利润	-66,051.96	86,002.17	-176.80	主要系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



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				持打造浦东新区引领区创投体系，经国资监管机构同意，决定将公司持有的浦东科创 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。划转基准日为 2024 年 6 月 30 日。浦东科创自 2024 年 6 月 30 日起不再纳入公司合并范围，公司净利润中仅包含浦东科创 2024 年 1-6 月净利润。受资本市场股价波动影响，浦东科创上半年实现净利润-15.86 亿元，并入公司后导致公司全年亏损。
经营活动产生的现金流净额	-29,735.03	-30,398.98	2.18	-
投资活动产生的现金流净额	19,548.05	-110,532.28	117.69	主要系报告期内投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流净额	-150,959.16	403,928.22	-137.37	主要系报告期内划转浦东科创所致
资产负债率 (%)	52.64	46.53	13.14	-
流动比率 (倍)	3.94	6.93	-43.15	主要系报告期内划转浦东科创所致
速动比率 (倍)	3.94	6.92	-43.06	主要系报告期内划转浦东科创所致

注：上述财务指标计算方法如下：



- 1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%
- 2.流动比率=流动资产/流动负债
- 3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况。

发行人报告期内净利润为负，主要系：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，决定将公司持有的浦东科创 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。划转基准日为 2024 年 6 月 30 日。浦东科创自 2024 年 6 月 30 日起不再纳入公司合并范围，公司净利润中仅包含浦东科创 2024 年 1-6 月净利润。受资本市场股价波动影响，浦东科创上半年实现净利润-15.86 亿元，并入公司后导致公司全年亏损。

国泰海通将持续关注发行人的财务状况。



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

20 科创 01、21 科创 K1、上科创 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 22 科创 01、24 科创 K1 的募集资金专项账户的运作，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、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

20 科创 01、21 科创 K1、上科创 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 22 科创 01、24 科创 K1。截至报告期末，22 科创 01、24 科创 K1 募集资金用途与最终用途情况如下表所示：

表：22 科创 01 募集资金使用情况

债券代码	185708.SH
债券简称	22 科创 01
专项品种公司债券具体类型	创新创业公司债券
发行金额（亿元）	15.00
募集资金约定用途：	通过直接投资或基金投资等方式，对创新创业公司进行股权投资；补充流动资金
募集资金约定调整/变更流程	报告期内不涉及
募集资金实际用途	通过直接投资或基金投资等方式，对创新创业公司进行股权投资；补充流动资金
临时补流情况	报告期内不涉及
募集资金变更及信息披露情况	报告期内不涉及

表：24 科创 K1 募集资金使用情况

债券代码	240630.SH
债券简称	24 科创 K1
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
发行金额（亿元）	6.00
募集资金约定用途：	偿还公司债券，补充流动资金
募集资金约定调整/变更流程	报告期内不涉及



募集资金实际用途	偿还公司债券，补充流动资金
临时补流情况	报告期内不涉及
募集资金变更及信息披露情况	报告期内不涉及

三、发行人募集资金使用情况核查

20 科创 01、21 科创 K1、上科创 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 22 科创 01、24 科创 K1。截至报告期末，22 科创 01、24 科创 K1 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

四、专项品种公司债券相关事项核查

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01
债券余额	0.30
科创项目进展情况	详见“基金产品的运作情况”
促进科技创新发展效果	有助于带动集成电路领域发展
基金产品的运作情况（如有）	2020 年 5 月，上海集成电路产业投资基金（二期）完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。
其他事项	不适用

债券代码	175828.SH
债券简称	21 科创 K1
债券余额	0.00
科创项目进展情况	详见“基金产品的运作情况”
促进科技创新发展效果	有助于带动集成电路领域发展
基金产品的运作情况（如有）	2020 年 5 月，上海集成电路产业投资基金（二期）完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。
其他事项	不适用

债券代码	185708.SH
债券简称	22 科创 01



债券余额	0.00
<p>科创项目进展情况</p>	<p>1、上海上飞飞机装备制造有限公司锚定智能制造、自动化制造与绿色制造发展方向，调整业务结构，经营质效都在稳步提升改善。钣金及热表处理方面，飞舟路 313 号厂区竣工验收，已接到表面处理工序新产线订单，正在准备投产，未来产能会有较大提升。工装方面，公司加强研发力度，大力拓展电气化与自动化业务领域。零件方面，着力拓展全工序业务，改善订单结构。公司同步正在拓展航天领域业务，客户群体正在扩大。科研方面 2024 年新取得专利 13 项，研发成果显著。</p> <p>2、开源共识（上海）网络技术有限公司拥有中国最大的开源技术社区“oschina”，中国最大的代码托管平台“Gitee”。公司的目标是通过人工智能技术，为开发者提供全维度、全场景的服务，打造中国最大的开发者共生平台。企业持续在 DevOps 研发平台领域投入，2023 年在原有产品基础上增加 Gitee-Repo、Gitee-Deliver 子产品模块，进一步完善 DevOps 产品矩阵的丰富性。</p> <p>3、北京烁科中科信成立于 2019 年 6 月 17 日，是国内唯一一家专注于集成电路领域全谱系离子注入机业务的高端装备供应商。1960 年代开始研究离子注入机，先后承担了 90-65nm 中束流和 45-22nm 大束流等国家重大项目的攻关任务，目前已拥有高能离子注入机、大束流离子注入机、中束流离子注入机、SiC 离子注入机、特种离子注入机产品，实现了离子注入机全谱系产品国产化。烁科中科信的中束流离子注入机产品已经批量进入市场，已进入国内集成电路大生产线，如中芯、华虹、长存、长鑫等客户。大束流离子注入机已实现小批量制造和市场应用。首台高能离子注入机已通过产线验证。</p> <p>4、浙江启尔机电技术有限公司深耕于高端半导体装备细分领域的尖端技术，已成长为该技术领域全球前三，国内唯一高科技公司，具有不可替代的行业地位，企业经营稳健。目前已完成该投资项目的退出。</p> <p>5、上海宝济药业股份有限公司是上海市合成生物学和生物医药交叉学科的龙头企业，在宝山拥有两个厂区共占地 150 余亩，已建成研发和生产厂房约 10 万平方米，是国内少有的同时建设具有哺乳动物细胞、酵母细胞和大肠杆菌表达体系的合成生物学规模化产业平台。公司在研新药管线由 5 项处于临床阶段的在研药物及 7 项临床前产品组成，其中核心产品重组人透明质酸酶、长效重组人卵泡刺激素已接近商业化阶段。公司于 2025 年初向香港联交所递交了上市申请。</p>
促进科技创新发展效果	有助于带动半导体、集成电路等科创领域发展
<p>基金产品的运作情况（如有）</p>	<p>1、2020 年 5 月，上海集成电路产业投资基金（二期）完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。</p> <p>2、上海浦东海望引领创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望引领母基金”或“母基金”）于 2023 年 12 月 29 日在上海市浦东新区成立，母基金规模 70.1 亿元。母基金将围绕引领区国家战略及产业发展需要，聚焦上海三大先导产业及浦东六大硬核产业开展投资布局。通过母基金投资运作，完善投招联动机制，</p>



	<p>促进“科技-产业-金融”高水平循环，助力浦东打造世界级产业集群和“五个中心”建设。母基金将坚持社会效益和经济效益相统一的原则，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则开展对外投资。其中，将50%-70%的资金用于投资新设立子基金或参股已设立子基金，将30%-50%的资金用于直接投资优质项目。2024年已投基金：上海浦蓉创业投资合伙企业（有限合伙）；2024年已投项目：上海星耀天际新材料有限公司。</p> <p>3、2022年8月，上海海望医疗健康产业私募基金合伙企业（有限合伙）完成组建设立。截止2024年12月底，基金整体规模为8.3亿。基金设立以来，严格按照基金《合伙协议》的约定运作，围绕医疗健康领域的科技创新产业链，包括创新药、创新器械、CXO等项目进行直接/间接的股权投资。基金积极助力上海打造生物医药产业的创新高地，落实国家战略布局上海生物医药科技企业，推动上海生物医药产业创新发展。基金已投资项目有：苏州依科赛生物科技股份有限公司、常州磐诺仪器有限公司等。</p>
其他事项	不适用

债券代码	115960.SH
债券简称	上科创 K1
债券余额	18.00
科创项目进展情况	A 项目主要致力于半导体装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务、公司设备广泛用于集成电路前道、先进封装、FPD 面板、MEMS、LED、Power Device 等制造领域。
促进科技创新发展效果	有助于带动半导体等科创领域发展。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金 9.70 亿元用于回售创新创业公司债券“20 科创 01”，“20 科创 01”的募集资金用于投资上海集成电路产业投资基金（二期）。2020 年 5 月，上海集成电路产业投资基金（二期）完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。
其他事项	不适用

债券代码	240630.SH
债券简称	24 科创 K1
债券余额	6.00
科创项目进展情况	详见“基金产品的运作情况”
促进科技创新发展效果	有助于带动集成电路领域发展。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金中科创领域用途部分用于置换偿还“21 科创 K1”的自有资金，“21 科创 K1”的募集资金用于置换前期投资上海集成电路产业投资基金的资金。2020 年 5 月，上海集成电路产业投资基金（二期）完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略



	项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。
其他事项	不适用



第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

20 科创 01、21 科创 K1、22 科创 01、上科创 K1、24 科创 K1 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 20 科创 01、21 科创 K1、22 科创 01、上科创 K1、24 科创 K1 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。



第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
175148.SH	20 科创 01	2024 年 09 月 17 日	3+2	报告期内未行权	2025 年 09 月 17 日	发行人已于 2024 年 09 月 18 日按时完成上年度付息工作
185708.SH	22 科创 01	2024 年 04 月 26 日	3+2	报告期内未行权	2027 年 04 月 26 日	发行人已于 2024 年 04 月 26 日按时完成上年度付息工作
115960.SH	上科创 K1	2024 年 09 月 18 日	3+2	报告期内未行权	2028 年 09 月 18 日	发行人已于 2024 年 09 月 18 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，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。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
175828.SH	21 科创 K1	2+1	2024 年 03 月 05 日	发行人已于 2024 年 03 月 05 日按时完成兑付工作



第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人采用简化程序召开 1 次债券持有人会议，相关会议情况如下：

债券代码	175148.SH、185708.SH、115960.SH、240630.SH
债券简称	20 科创 01、22 科创 01、上科创 K1、24 科创 K1
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 9 月 6 日
审议议案	关于上海科技创业投资（集团）有限公司重大资产重组暨无偿划转股权的议案
会议表决情况及会议决议	表决通过，同意《关于上海科技创业投资（集团）有限公司重大资产重组暨无偿划转股权的议案》



第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1.20 科创 01

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。



第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《上海科技创业投资(集团)有限公司关于董事长,高级管理人员发生变动的公告》
2. 《上海科技创业投资(集团)有限公司关于联合重组进展的公告(二)》
3. 《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券中期报告(2024年)》
4. 《上海科技创业投资(集团)有限公司 2024年半年度财务报表及附注》
5. 《上海科技创业投资(集团)有限公司关于联合重组进展的公告》
6. 《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》
7. 《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的公告》
8. 《上海科技创业投资(集团)有限公司关于拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组的公告》
9. 《上海科技创业投资(集团)有限公司 2023年度审计报告》
10. 《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2023年)》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

(一) 投保条款触发情况

1. 上科创 K1

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“投资者保护”章节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

2.24 科创 K1

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书“投资者保护”章节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。



第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 20 科创 01、21 科创 K1、22 科创 01、上科创 K1、24 科创 K1 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式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、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《国泰君安证券股份有限公司关于上海科技创业投资(集团)有限公司拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组的受托管理事务临时报告》
2. 《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暨控股股东变更完成工商变更的受托管理事务临时报告》
3. 《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(二)的受托管理事务临时报告》
4. 《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》
5. 《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暨控股股东变更的受托管理事务临时报告》
6. 《国泰君安证券股份有限公司关于上海科技创业投资(集团)有限公司董事长、高级管理人员发生变动的受托管理事务临时报告》
7. 《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券受托管理事务报告(2023 年度)》



第十章 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，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。



（本页无正文，为《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年）》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025年06月30日

