

债券简称：22 张科 01  
债券简称：22 张科 K2  
债券简称：23 张科 K1  
债券简称：24 张科 K1

债券代码：185339.SH  
债券代码：137597.SH  
债券代码：115382.SH  
债券代码：240463.SH

## 上海张江科技创业投资有限公司

### 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张江科技创业投资有限公司（以下简称发行人、公司或张江科投）对外公布的《上海张江科技创业投资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 .....	4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况 .....	7
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 ....	9
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 .	16
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	17
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	18
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	19
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 .....	20
第九章 受托管理人履行职责情况 .....	21
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 .....	22

## 第一章 受托管理的公司债券概况

### 一、发行主体名称

上海张江科技创业投资有限公司

Shanghai Zhangjiang Technology Entrepreneurship Investment Co.,  
Ltd.

### 二、公司债券概况

(一) 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)

债券代码	185339.SH
债券简称	22 张科 01
债券期限(年)	5.00
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	10.00
发行时初始票面利率	2.97%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	2025 年 01 月 25 日
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	1.97%
起息日	2022 年 01 月 25 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 01 月 25 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	不可撤销连带责任担保
发行时主体评级	AA+ 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)

债券代码	137597.SH
债券简称	22 张科 K2
债券期限(年)	5.00

发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	2.78%
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	2022年08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08月04日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	不可撤销连带责任担保
发行时主体评级	AA+ 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）

债券代码	115382.SH
债券简称	23 张科 K1
债券期限（年）	5.00
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	3.00%
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05月22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05月22日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	不可撤销连带责任担保
发行时主体评级	AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA

(四) 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)

债券代码	240463. SH
债券简称	24 张科 K1
债券期限 (年)	5.00
发行规模 (亿元)	2.00
债券余额 (亿元)	2.00
发行时初始票面利率	2.84%
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 01 月 09 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 01 月 09 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	不可撤销连带责任担保
发行时主体评级	AA+ 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

## 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：上海张江科技创业投资有限公司  
法定代表人：孙维琴  
注册资本（万元）：100,000.00  
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号楼群楼 209 室

### 二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：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。【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 10,912.92 万元，产生营业成本 15,974.66 万元。2024 年度，发行人实现营业利润-2,794.69 万元，实现净利润-3,701.53 万元。

### 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	863,841.72	893,101.96	-3.28	-
总负债	456,572.28	470,640.37	-2.99	-
净资产	407,269.44	422,461.58	-3.60	-
归属于母公司股东的净资产	341,919.29	355,241.67	-3.75	-
期末现金及现金等价物余额	40,365.44	47,972.29	-15.86	-
营业收入	10,912.92	10,917.38	-0.04	-
营业成本	15,974.66	15,045.21	6.18	-
利润总额	-2,821.26	19,653.98	-114.35	投资项目退出较上一年度减少
净利润	-3,701.53	16,662.63	-122.21	投资项目退出较上一年度减少
归属母公司股东的净利润	-7,214.88	12,851.92	-156.14	投资项目退出较上一年度减少
经营活动产生	1,118.43	-26,843.05	104.17	经营计划调整所致

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
的现金流净额				
投资活动产生的 现金流净额	-18,944.49	-196.73	-9,529.76	投资支付现金减少
筹资活动产生的 现金流净额	9,626.99	24,978.42	-61.46	发行债券较上一年 度减少
资产负债率 (%)	52.85	52.70	0.30	-
流动比率 (倍)	0.55	1.25	-56.35	部分债券因一年内 回售转入流动负债
速动比率 (倍)	0.55	1.25	-56.35	部分债券因一年内 回售转入流动负债

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，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。



### 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

22 张科 01、22 张科 K2、23 张科 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 24 张科 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

22 张科 01、22 张科 K2、23 张科 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 24 张科 K1。截至报告期末，24 张科 K1 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：24 张科 K1 募集资金使用情况

债券代码	240463.SH
债券简称	24 张科 K1
专项品种公司债券具体类型	科技创新
发行金额（亿元）	2.00
募集资金约定用途：	募集资金全部用于支持科技创新公司发展。用于支持科技创新公司发展的具体用途为通过直接投资或基金投资等方式，对科技创新公司进行股权投资。
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	募集资金全部用于支持科技创新公司发展。用于支持科技创新公司发展的具体用途为通过直接投资或基金投资等方式，对科技创新公司进行股权投资。
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	-

#### 三、发行人募集资金使用情况核查

22 张科 01、22 张科 K2、23 张科 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 24 张科 K1。截至报告期末，24 张科 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

##### （一）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）

根据募集说明书约定，“22 张科 01”募集资金使用计划如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 7 亿元用于支持创新创业公司发展；不超过 3 亿元用于偿还有息债务。

截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已全部使用完毕。其中，发行人已将 7.01 亿元用于支持创新创业公司发展，剩余募集资金用于偿还有息债务。用于支持创新创业公司发展的具体用途为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，具体情况如下：

单位：万元

直接投资			
项目名称	行业领域	项目所处阶段	投资金额
A 公司	生命健康	成长期	27,957.43 (含交易费用)
D 公司	集成电路	成长期	8,000.00
E 公司	高端制造	种子期	1,000.00
F 公司	集成电路	初创期	3,000.00
H 公司	人工智能	成长期	5,584.32 (含交易费用)
I 公司	生命健康	成长期	3,938.29
J 公司	集成电路	成长期	1,851.59 (含交易费用)
直接投资合计	—	—	51,331.63
基金投资			
基金名称	基金投向	基金备案情况	投资金额
K 基金（专项投资）	集成电路	创业投资基金	1,958.76

L 基金（专项投资）	数字信息	创业投资基金	998.00
M 基金（专项投资）	数字信息	创业投资基金	1,999.97
德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SJA414）	588.00
上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SQA493）	2,000.00
南京云周创业投资中心（有限合伙）	综合	创业投资基金（SEW465）	3,000.00
苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SNT070）	2,000.00
上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SJC318）	1,500.00
上海暴龙创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SQS813）	2,000.00
中小企业发展基金元璟（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SSM535）	2,673.84
<b>基金投资合计</b>	—	—	<b>18,718.57</b>
<b>本期债券募集资金双创使用金额</b>			<b>70,050.20</b>

### （1）直接投资

截至报告期末，“22 张科 01”募集资金直接投资创新创业公司 7 家，投资金额 5.13 亿元，行业领域涵盖生命健康、集成电路、高端制造等，投资项目的简介见募集说明书“第三节 募集资金运用”。截至报告期末，被投企业均正常运营，上述项目投资对于科技创新发展有着积极的促进效果。

### （2）基金投资

截至报告期末，“22 张科 01”募集资金基金投资 10 支，投资金额 1.87 亿元。其中，专项投资基金 3 支，行业涵盖集成电路、数字信息等；投资市场化执行管理团队创设的与发行人投资理念相一致的基金 7 支。截至报告期末，被投资基金均已完成基金业协会的创业投资基金备案，基金产品正常运作。

## （二）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）

根据募集说明书约定，“22 张科 K2”募集资金使用计划如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 3.5 亿元用于支持科技创新公司发展；不超过 1.5 亿元用于偿还有息债务。

截至本报告出具日，募集资金扣除发行费用后，已全部使用完毕。其中，发行人已将 3.50 亿元用于支持科技创新公司发展，剩余募集资金用于偿还有息债务。用于支持科技创新公司发展的具体用途为通过直接投资或基金投资等方式，对科技创新公司进行股权投资，具体情况如下：

单位：万元

直接投资			
项目名称	行业领域	项目所处阶段	投资金额
A 公司	生命健康	成长期	8,000.00
B 公司	高端制造	成长期	1,803.00
C 公司	集成电路	成长期	5,000.00
D 公司	高端制造	初创期	1,000.00
G 公司	生命健康	成长期	4,809.40
直接投资合计	-	-	20,612.40
基金投资			
基金名称	基金投向	基金备案情况	投资金额
嘉兴领弋启帆股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（STN635）	1,039.50
苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SNT070）	2,699.70
苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SLK742）	4,000.00
台州合恒股权投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SVE446）	1,242.00
上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SQA493）	1,500.00
中小企业发展基金元璟（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SSM535）	926.17
中金启辰贰期（无锡）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SVK870）	3,000.00
基金投资合计	-	-	14,407.37
本期债券募集资金科创使用金额			35,019.77

#### （1）直接投资

截至本报告出具日，“22 张科 K2”募集资金直接投资创新创业公司 5 家，投资金额 2.06 亿元，行业领域涵盖生命健康、集成电路、高端制造等，投资项目的简介见募集说明书“第三节 募集资金运用”。截至本报告出具日，被投资企业均正常运营。

## （2）基金投资

截至本报告出具日，“22 张科 K2”募集资金基金投资市场化执行管理团队创设的与发行人投资理念相一致的基金 7 支，投资金额 1.44 亿元。截至本报告出具日，被投基金均已完成基金业协会的创业投资基金备案，基金产品正常运作，上述项目投资对于科技创新发展有着积极的促进效果。

## （三）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）

根据募集说明书约定，“23 张科 K1”募集资金使用计划如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 3.5 亿元用于支持科技创新公司发展；不超过 1.5 亿元用于偿还有息债务。

截至本报告出具日，募集资金扣除发行费用后，已全部使用完毕。其中，发行人已将 3.50 亿元用于支持科技创新公司发展，剩余募集资金用于偿还有息债务。用于支持科技创新公司发展的具体用途为通过直接投资或基金投资等方式，对科技创新公司进行股权投资，具体情况如下：

单位：万元

直接投资			
项目名称	所属重点支持领域	项目所处阶段	投资金额
A 公司	高端制造	成长期	697.00
B 公司	生命健康	成长期	190.60
C 公司	人工智能	种子期	1,000.00
D 公司	高端制造	初创期	2,000.00
E 公司	人工智能	初创期	2,000.00
F 公司	集成电路	初创期	2,000.00
G 公司	高端制造	初创期	3,000.00
H 公司（通过专项基金）	信息技术	成长期	2,477.00
I 公司	信息技术	成长期	3,000.00
直接投资合计	—	—	16,364.60
基金投资			
基金名称	基金投向	基金备案情况	投资金额
苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SNT070）	1,000.00
宁波康君仲元股权投资合伙企业（有	生命健康	创业投资基金	3,000.00

有限合伙)		(SSL999)	
上海泽悦宜洲私募投资基金合伙企业(有限合伙)	生命健康	创业投资基金(STP227)	2,000.00
中金启辰贰期(无锡)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	综合	创业投资基金SVK870	1,800.00
中小企业发展基金(成都)交子创业投资合伙企业(有限合伙)	综合	创业投资基金(SVW840)	4,000.00
绍兴柯桥普合创业投资合伙企业(有限合伙)	综合	创业投资基金(STX161)	2,400.00
苏州纪源皓元创业投资合伙企业(有限合伙)	综合	创业投资基金(SLK742)	967.40
菏泽聚融生物医药投资基金管理合伙企业(有限合伙)	生命健康	创业投资基金(SVA011)	2,268.00
杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	综合	创业投资基金(SSM535)	1,200.00
基金投资合计	-	-	18,635.40
本期债券募集资金科创使用金额			35,000.00

截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已全部使用完毕。

（1）直接投资科技创新公司 8 家，投资金额 1.39 亿元，行业领域涵盖生命健康、集成电路、高端制造等。截至本报告出具日，被投企业均正常运营。

（2）基金投资市场化执行管理团队创设的与发行人投资理念相一致的基金 9 支，专项基金 1 支，合计投资金额 2.11 亿元。截至本报告出具日，被投基金均已完成基金业协会的创业投资基金备案，基金产品正常运作，上述项目投资对于科技创新发展有着积极的促进效果。

（四）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）

根据募集说明书约定，“24 张科 K1”募集资金使用计划如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于支持科技创新公司发展。

截至本报告出具日，募集资金扣除发行费用后，已全部使用完毕。其中，发行人已将 2.00 亿元用于支持科技创新公司发展。用于支持科技创新公司发展的具体用途为通过直接投资或基金投资等方式，对科技创新公司进行股权投资，具体情况如下：

单位：万元

直接投资
------

项目名称	所属重点支持领域	项目所处阶段	投资金额
A 公司	高端制造	成长期	2,000.00
B 公司	集成电路	成长期	8,000.00
C 公司	信息技术	初创期	2,500.00
D 公司	生命健康	成长期	2,500.00
<b>直接投资合计</b>	—	—	<b>15,000.00</b>
<b>基金投资</b>			
基金名称	基金投向	基金备案情况	投资金额
苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SLK742）	132.60
苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SNT070）	875.30
上海张科禾苗创业投资合伙企业（有限合伙）	生命健康	创业投资基金（SB1152）	2,000.00
上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（SQA493）	1,500.00
绍兴柯桥普合创业投资合伙企业（有限合伙）	综合	创业投资基金（STX161）	492.10
<b>基金投资合计</b>	—	—	<b>5,000.00</b>
<b>本期债券募集资金科创使用金额</b>			<b>20,000.00</b>

截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已全部使用完毕。

（1）直接投资科技创新公司 4 家，投资金额 1.50 亿元，行业领域涵盖生命健康、集成电路、高端制造、信息技术等。截至本报告出具日，被投企业均正常运营。

（2）基金投资市场化执行管理团队创设的与发行人投资理念相一致的基金 5 支，合计投资金额 0.50 亿元。截至本报告出具日，被投基金均已完成基金业协会的创业投资基金备案，基金产品正常运作，上述项目投资对于科技创新发展有着积极的促进效果。

## 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

22 张科 01、22 张科 K2、23 张科 K1、24 张科 K1 设定保证担保，由上海张江(集团)有限公司提供连带责任保证担保。上海张江(集团)有限公司 2024 年和 2023 年的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年度/末	2023 年度/末
资产总计	13,205,101.41	12,335,093.47
净资产合计	2,854,995.65	2,358,495.43
营业收入	1,080,023.41	867,123.71
营业成本	744,310.91	515,999.71
净利润	145,893.81	130,553.79
经营活动产生的现金流量净额	-425,555.00	-646,943.49
投资活动产生的现金流量净额	-198,711.11	-259,518.46
筹资活动产生的现金流量净额	318,823.95	987,142.07

截至本报告日，上海张江(集团)有限公司 2024 年度生产经营未出现重大不利变化，公司经营正常，资信情况良好。

### 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 22 张科 01、22 张科 K2、23 张科 K1、24 张科 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等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见债券募集说明书。

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
185339 .SH	22 张 科 01	2024 年 01 月 25 日	5.00	报告期 内未行 权	2027 年 01 月 25 日	发行人已于 2024 年 01 月 25 日按时完成上年度付息工作
137597 .SH	22 张 科 K2	2024 年 08 月 04 日	5.00	报告期 内未行 权	2027 年 08 月 04 日	发行人已于 2024 年 08 月 05 日按时完成上年度付息工作
115382 .SH	23 张 科 K1	2024 年 05 月 22 日	5.00	报告期 内未行 权	2028 年 05 月 22 日	发行人已于 2024 年 05 月 22 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。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 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. 22 张科 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 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 2. 22 张科 K2

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 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 3. 23 张科 K1

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 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 4. 24 张科 K1

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 AA+，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》
2. 《上海张江科技创业投资有限公司关于总经理发生变动的公告》
3. 《上海张江科技创业投资有限公司公司债券 2024 年中期报告》
4. 《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》
5. 《上海张江科技创业投资有限公司关于董事发生变动的公告》
6. 《上海张江科技创业投资有限公司关于董事长发生变动的公告》
7. 《上海张江科技创业投资有限公司公司债券 2023 年年度报告》

### 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

报告期内，本期债券未触发募集说明书中约定的其他义务。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 22 张科 01、22 张科 K2、23 张科 K1、24 张科 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张江科技创业投资有限公司董事发生变动之临时受托管理事务报告》
2. 《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之临时受托管理事务报告》
3. 《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》
4. 《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董事长发生变动之临时受托管理事务报告》
5. 《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总经理发生变动之临时受托管理事务报告》
6. 《上海张江科技创业投资有限公司公开发行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《上海张江科技创业投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2024 年）》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2025年 6 月 30 日