

| | | | |
|-------|-----------|-------|----------|
| 债券代码： | 242926.SH | 债券简称： | 25 张江 01 |
| | 241865.SH | | 24 张江 03 |
| | 241193.SH | | 24 张江 02 |
| | 240960.SH | | 24 张江 01 |
| | 115566.SH | | 23 张江 K3 |
| | 188126.SH | | G21 张江 1 |

国泰海通证券股份有限公司

关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

控股股东减持计划完成的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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）

2025 年 12 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》《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年公开发行创新创业绿色专项公司债券之债券受托管理协议》《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称公司、张江高科或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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。



目录

| | |
|--------------------|---|
| 一、 本期债券的重大事项..... | 4 |
| 二、 影响分析和应对措施..... | 4 |
| 三、 受托管理人的联系方式..... | 5 |



一、 本期债券的重大事项

发行人近日披露了《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于控股股东减持计划完成暨减持结果公告》。受托管理人现就债券重大事项进行临时报告披露。

（一）基本情况

2025 年 10 月 1 日，上海张江高科技园区开发股份有限公司披露《上海张江高科技园区开发股份有限公司控股股东减持股份计划公告》，公司控股股东上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）拟通过集中竞价交易方式减持公司股份，减持的特定股份总数不超过公司股份总数的 1%（通过集中竞价交易取得的非特定股份除外），减持数量不超过 15,486,895 股（通过集中竞价交易取得的非特定股份除外），减持计划的减持期间为 2025 年 10 月 30 日至 2026 年 01 月 29 日。在上述减持计划实施前，张江集团持有公司无限售流通股份 786,036,600 股，占公司总股本的 50.75%。

公司于 2025 年 12 月 15 日收到张江集团出具的《关于减持计划完成暨减持结果告知函》，张江集团于 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 12 月 15 日期间累计减持公司特定股份数量 15,486,857 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划已完成（通过集中竞价交易取得的非特定股份除外）。截至本临时受托管理事务报告出具日，张江集团持有公司无限售流通股份 770,549,743 股，占发行人总股本的比例由 50.75%变为 49.75%，仍为发行人的控股股东，发行人控股股东及实际控制人均未发生变化。

二、 影响分析和应对措施

发行人本次控股股东减持计划完成未造成公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

国泰海通证券作为“G21 张江 1”、“23 张江 K3”、“24 张江 01”、“24 张江 02”、“24 张江 03”、“25 张江 01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。



国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、 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：张臻超、邵明夏

联系电话：021-38038033



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海张江高科技园区开发股份有限公司控股股东减持计划完成的临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

