

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）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的创新创业公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意上海科技创业投资（集团）有限公司向专业投资者公开发行创新创业公司债券的批复》（证监许可【2020】1948 号）注册核准。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）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

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。债券简称为：22 科创 01，债券代码为：185708.SH。

发行人和主承销商于 2022 年 4 月 22 日（T-1 日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.95%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 26 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海科技创业投资（集团）有限公司

2022年4月22日

（本页无正文，为《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的创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

