

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）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1948 号核准，上海科技创业投资（集团）有限公司面向专业投资者公开分期发行面值总额不超过 30 亿元的创新创业公司债券。

根据《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》，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”）发行总额为不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，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。

本期债券发行时间自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 26 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 4 月 26 日结束，最终本期债券发行总规模为 15 亿元，最终票面利率为 2.95%。

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）发行结果公告》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 26 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
公开发行创新创业公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2022 年 4 月 26 日

