

债券代码：137597.SH

债券简称：22张科K2

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）发行结果公告

发行人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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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〔2022〕82号文注册，上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。

根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）为批文项下的第二期发行，本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元）。本期债券期限为5年期，附设第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年8月4日结束，实际发行规模5亿元，票面利率为2.78%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商的关联方华安基金管理有限公司参与认购并获配1亿元，相关认购报价公允，程序合法合规。

特此公告。

（此页无正文，为《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）发行结果公告》之盖章页）

上海张江科技创业投资有限公司



2022年8月5日

（此页无正文，为《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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年8月5日

（此页无正文，为《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）发行结果公告》之盖章页）

