

债券代码：163449.SH

债券简称：20 浦创 03

债券代码：163622.SH

债券简称：20 浦创 05

国泰君安证券股份有限公司
关于上海浦东科创集团有限公司董事、监
事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦)

2023 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海浦东科创集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次公司债券的核准情况	1
二、债券的主要条款	1
三、本次债券的重大事项	2
四、相关事项影响分析和应对措施	4
五、受托管理人的联系方式	4

一、 本次公司债券的核准情况

2019年4月3日，发行人党委会召开会议，形成《上海浦东科创集团有限公司党委会会议纪要》（2019-10），同意发行公司债券。2019年4月12日，发行人向其股东提交《科创集团关于启动公司债发行工作的请示》（浦创〔2019〕17号），申请向合格投资者公开发行总额不超过15亿元（含15亿元）公司债券（包括小公募债和创新创业债），期限为5年。

2019年11月12日，经中国证监会（证监许可〔2019〕2259号文）核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

2020年4月21日，上海浦东科创集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“浦东科创”）成功发行7亿元上海浦东科创集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20浦创03”）。2020年10月29日，发行人成功发行3亿元上海浦东科创集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20浦创05”）。

二、 债券的主要条款

（一）20浦创03

1、债券名称：上海浦东科创集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行总额：7亿元

3、债券期限：债券期限为5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，2020年4月21日至2023年4月20日，票面利率为2.50%；2023年4月21日至2025年4月20日，票面利率为3.23%

5、起息日：2020年4月21日

6、到期日：2025 年 4 月 21 日

7、信用等级：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

（二）20 浦创 05

1、债券名称：上海浦东科创集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行总额：3 亿元

3、债券期限：债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 20 日，票面利率为 2.50%；2023 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日，票面利率为 3.23%

5、起息日：2020 年 11 月 2 日

6、到期日：2025 年 11 月 2 日

7、信用等级：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为上海浦东科创集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下。

本次重大事项系发行人董事、监事发生变动，按规定进行临时公告披露。
人员变动的基本情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
董事会			
1	傅红岩	党委书记、董事长	2016年8月至今
2	孙加韬	职工董事	2017年1月至今
3	朱云	董事、总经理	2019年8月至今
监事会			
4	王楹	职工监事	2017年1月至今
高级管理人员			
5	朱云	总经理	2017年11月至今

注：对于任期已满的董事、监事及高级管理人员，由于公司股东会未作出换届决定，因此董事、监事及高级管理人员在任职期限内仍实际履行相应职责。

（二）人员变动的原因和依据

根据新的《上海浦东科创集团有限公司章程》（2022年10月），上海浦东科创集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）不设董事会，设执行董事一名，由上海科技创业投资（集团）有限公司提名并交由股东会任免。公司不设监事会，设监事一名，由上海科技创业投资（集团）有限公司提名并交由股东会任免。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更中，无新聘任的人员。

本次变更后，公司董事、监事及高级管理人员任职情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止时间
董事			
1	傅红岩	执行董事	2016年8月至今
高级管理人员			
2	朱云	总经理	2017年11月至今

注：对于任期已满的高级管理人员，由于公司股东会未作出换届决定，因此高级管理人员在任职期限内仍实际履行相应职责。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

2022年10月21日，上述公司章程修改以及治理结构调整事由已经由公司股东会（2022年第001号）审议通过并作出决议，履行了必要的审批程序。经上海科技创业投资（集团）有限公司2023年4月20日出具的《关于推荐上海浦东科创集团有限公司执行董事人选的通知》，傅红岩先生任上海浦东科创集团有限公司执行董事，免去其上海浦东科创集团有限公司董事长职务。公司原董事、总经理朱云继续担任总经理职务，职工董事孙加韬先生已于近期完成离任手续；职工监事王楹先生已于近期完成离任手续，发行人股东会尚未委任监事成员。

四、相关事项影响分析和应对措施

根据发行人于2023年4月26日公告的《上海浦东科创集团有限公司董事、监事发生变动的公告》，本次公司董事、监事变动属于公司治理过程中的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。根据公司章程，发行人不设监事会，设监事一名，由上海科技创业投资（集团）有限公司提名并交由股东会任免，监事由出资人委派。截至本公告日，发行人股东会尚未委任监事成员，监事缺位对公司日常经营不构成不利影响。

国泰君安后续将持续关注发行人情况，并严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

五、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：顾轶甫

联系电话：021-38032456

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东科创集团有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页)

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2023年5月8日

