

债券简称：22 浦创 G1

债券代码：185391.SH

上海浦东科创集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二三年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海浦东科创集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《上海浦东科创集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

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兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况.....	1
第二章 受托管理人履行职责情况.....	3
第三章 发行人经营与财务状况.....	5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	10
第五章 发行人偿债意愿和能力分析.....	11
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析.....	13
第七章 公司债券本息偿付情况.....	15
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	16
第九章 债券持有人会议召开情况.....	17
第十章 公司债券的信用评级情况.....	18
第十一章 其他情况.....	19
第十二章 特定品种债券相关情况.....	21

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称	上海浦东科创集团有限公司
法定代表人	傅红岩
注册资本	240,000 万元
实缴资本	305,000 万元
住所（注册地）	上海市自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室
邮政编码	201210
信息披露事务负责人及其职位与联系方式	朱云（高级管理人员） 021-20307230
经营范围	创业投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业兼并重组咨询，财务咨询，资产管理，创业孵化器管理，高科技项目经营转让，金融信息服务（除金融业务），国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、核准文件及核准规模

经发行人 2021 年 7 月 20 日召开的党委会会议审议通过，2021 年 12 月 10 日经浦东新区国资委批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕3899 号），本次债券注册总额不超过 20 亿元，采取分期发行。本期债券为首期发行，发行规模为不超过（含）人民币 8 亿元。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 浦创 G1”的基本情况

1、债券名称：上海浦东科创集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：8 亿元

3、债券余额：8 亿元

4、票面利率：发行票面利率为 2.93%；当期票面利率为 2.93%。

5、债券期限：5（3+2）年

6、起息日：2022 年 2 月 24 日

7、本金支付日：2027 年 2 月 24 日

8、投资者回售选择权：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在

本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

9、发行人调整票面利率选择权：本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、持续关注发行人资信情况

兴业证券每月跟踪发行人对外担保和新增借款情况，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规要求披露重大事项。

兴业证券按照《受托管理协议》相关约定对发行人进行回访，查阅发行人财务报表、征信报告等信息，持续关注发行人资信情况。

二、持续关注增信措施

本期债券为无担保债券，无相关增信措施。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

兴业证券作为“22 浦创 G1”债券的受托管理人，已与发行人、监管银行华夏银行股份有限公司上海分行签订募集资金三方监管协议，已收集募集资金使用相关凭证，对发行人专项账户运作情况和募集资金使用情况进行持续跟踪。

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求，提示发行人按照核准用途合法合规使用募集资金。相关债券募集资金已及时划入监管账户进行存储、使用，发行人本期债券募集资金用途的调整符合募集说明书关于调整用于偿还公司债务、补充流动资金、子公司增资及股权投资金额的相关约定，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。发行人已就上述事项履行了内部程序，相关程序合法合规。信息披露及时完整。

四、督促发行人信息披露

针对发行人信息披露事项，兴业证券依照《债券受托管理协议》约定，持续关注发行人信息披露情况，并就发行人信息披露事项进行了业务指导和督促。

报告期内，兴业证券作为“22 浦创 G1”债券受托管理人，已督导发行人严格按照相关法律法规要求针对发行人股东变动及更换会计师事务所事项分别于 2022 年 11 月 4 日、2023 年 4 月 12 日履行临时信息披露义务，督促发行人按时

履行定期报告披露义务。

五、披露受托管理事务报告

2022 年度，兴业证券作为受托管理人，针对发行人发生的重大事项及时向市场公告了临时受托管理事务报告，分别在 2022 年 11 月 10 日、2023 年 4 月 14 日向市场公告了《兴业证券股份有限公司关于上海浦东科创集团有限公司股东变动完成工商变更的临时受托管理事务报告》及《兴业证券股份有限公司关于上海浦东科创集团有限公司中介机构发生变更的临时受托管理事务报告》。

六、督促履约

报告期内，发行人不存在债券兑付兑息违约情况。兴业证券将持续掌握受托管理债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

七、其他

无。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人是上海市浦东新区区委区政府为加快科创中心核心功能区建设，推动高科技产业发展，运用市场化手段配置创新资源而投资设立的国有大型企业集团，在浦东新区内处于垄断地位。截至目前，发行人已形成科技产业投资、科技金融服务、物业租赁服务相结合的一体化投融资业务体系，通过这三大板块的协作，构成了“投贷孵保”的循环业务生态，为科技公司的发展提供全方位服务，在探索金融创新、促进科技创新、引导基金集聚、助推产业升级等方面取得了重要进展。发行人已形成的一体化投融资业务体系可为客户提供综合化的金融及配套服务，使得其业务开展具有内生的竞争优势。

2021 年度及 2022 年度，发行人分别实现营业收入 56,136.09 万元和 84,769.82 万元；2022 年较 2021 年同比增加 51.01%，其中，其他业务板块营业收入同比增长 494.82%，营业成本同比增长 100%，毛利率同比下降 88.93%，主要系 2022 年度服务费收入增长较大，该板块规模较小导致变动较为显著。

发行人 2021 年、2022 年营业收入具体构成情况如下：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	2022 年				2021 年			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
科技产业投资	57,329.55	0.00	100.00	67.63	31,410.61	0.00	100.00	55.95
科技金融服务	7,711.07	54.11	99.30	9.10	9,074.72	65.37	99.28	16.17
物业租赁服务	15,901.41	7,072.61	55.52	18.76	15,007.24	6,884.20	54.13	26.73
其他	3,827.80	3,404.22	11.07	4.52	643.52	0.00	100.00	1.15
合计	84,769.82	10,530.94	87.58	100.00	56,136.09	6,949.57	87.62	100.00

注：发行人科技产业投资业务是营业利润的主要来源，该业务产生的收入计入“投资收益”科目，而非“营业收入”科目。2021 年度及 2022 年度，发行人科技产业投资业务取得的投资收益同比上涨 82.52%，主要系 2022 年其他非流动金融资产的投资收益大幅增长所致。

二、发行人财务情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	250,388.23	9.12	110,197.17	127.22
预付款项	80.66	0.00	54.12	49.04
其他应收款	20,910.09	0.76	2,539.25	723.48
一年内到期的非流动资产	54,180.47	1.97	19,315.22	180.51
其他流动资产	8,503.78	0.31	13,570.16	-37.33
在建工程	-	0.00	1,596.52	-100.00
无形资产	21.42	0.00	103.03	-79.21
长期待摊费用	1,550.68	0.06	498.33	211.18
递延所得税资产	1,619.14	0.06	362.72	346.39
其他非流动资产	92,246.78	3.36	57,200.00	61.27

发生变动的原因：

1、货币资金：2022 年年末货币资金较 2021 年末增加 140,191.07，同比增加 127.22%，主要系资金产品结构调整，理财产品减少，存款产品增加。

2、预付款项：2022 年年末预付款项较 2021 年末增加 26.54 万元，同比增加 49.04%，主要系预付电费增加所致。

3、其他应收款：2022 年年末其他应收款较 2021 年末增加 18,370.85 万元，同比增加 723.48%，主要系应收股权转让款增加所致。

4、一年内到期的非流动资产：2022 年年末一年内到期的非流动资产较 2021 年末增加 34,865.25 万元，同比增加 180.51%，主要系一年内到期的委托贷款转入所致。

5、其他流动资产：2022 年年末其他流动资产较 2021 年末减少 5,066.37 万元，同比下降 37.33%，主要系部分短期委托贷款到期偿还所致。

6、在建工程：2022 年年末在建工程较 2021 年末减少 1,596.52 万元，同比下降 100%，主要系莲花路 6 号装修工程完工转入长期待摊费用所致。

7、无形资产：2022 年年末无形资产较 2021 年末减少 81.62 万元，同比下降

79.21%，主要系无形资产摊销所致。

8、长期待摊费用：2022 年末长期待摊费用较 2021 年末增加 1,052.35 万元，同比增加 211.18%，主要系莲花路 6 号装修工程完工转入。

9、递延所得税资产：2022 年末递延所得税资产较 2021 年末增加 1,256.42 万元，同比增加 346.39%，主要系投资项目公允变动引起的递延所得税变化。

10、其他非流动资产：2022 年末其他非流动资产较 2021 年末增加 35,046.78 万元，同比增长 61.27%，主要系一年以上定期存款增加所致。

（二）负债及变动情况

单位：万元

负债项目	本期末余额	占本期末负债 总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付账款	1,976.17	0.22	3,398.56	-41.85
预收款项	153.04	0.02	330.15	-53.64
合同负债	64.33	0.01	48.84	31.73
应交税费	6,132.88	0.69	9,357.61	-34.47
应付债券	234,053.98	26.50	150,000.00	56.04

发生变动的原因：

1、应付账款：2022 年末应付账款较 2021 年末减少 1,422.39 万元，同比下降 41.85%，主要系部分应付账款结算所致。

2、预收款项：2022 年末预收款项较 2021 年末减少 177.11 万元，同比下降 53.64%，主要系预收房屋租金减少。

3、合同负债：2022 年末合同负债较 2021 年末增加 15.49 万元，同比增长 31.73%，主要系暂收担保费增多。

4、应交税费：2022 年末应交税费较 2021 年末减少 3,224.73 万元，同比下降 34.47%，主要系汇算清缴，缴纳 2022 年所得税所致。

5、应付债券：2022 年末应付债券较 2021 年末增加 84,053.98 万元，同比增长 56.04%，主要系新增 8 亿公司债所致。

（三）利润变动情况

报告期内，发行人利润表相关数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	27,440.27	24,725.49	20,473.92
营业成本	10,530.94	6,949.57	7,191.28
投资收益	57,573.86	31,755.44	65,741.27
营业利润	104,428.46	207,312.04	63,523.75
利润总额	106,060.98	207,260.45	63,450.63
净利润	88,340.17	161,068.69	48,597.68
归属于母公司所有者的净利润	86,645.20	160,450.15	47,776.18

2022 年，发行人实现营业总收入 2.74 亿元，同比增长 10.98%，主要来自其他业务板块中代收的基金管理费的增长；营业成本 1.05 亿元，同比增长 51.53%，主要系代收基金管理费产生的营业成本增长所致；营业利润率为 53.61%，同比下降 16.81 个百分点。

从期间费用看，2022 年，发行人费用总额为 1.56 亿元，同比下降 24.60%，主要系财务费用的下降所致。从构成看，发行人销售费用、管理费用、研发费用和财务费用占比分别为 3.85%、71.25%、0.00%和 24.90%。

2022 年，发行人实现投资收益 5.76 亿元，同比增长 81.30%，主要系投资业务持有期间的收益增长以及处置部分投资所致，投资收益占营业利润比重为 55.13%，对营业利润影响较大。发行人科技产业投资业务形成的资产均采用公允价值计量，2022 年实现公允价值变动收益 4.70 亿元，同比下降 73.65%，主要系金融市场波动导致持有的上市公司股权市值下降所致，占营业利润比重为 45.02%，对营业利润影响较大。

2022 年，发行人实现营业利润 104,428.46 万元，同比下降 49.63%；实现利润总额 106,060.98 万元，同比下降 48.83%；实现净利润 88,340.17 万元，同比下降 45.15%；实现归属于母公司股东所有者的 86,645.20 万元，同比下降 46.00%。2022 年度发行人利润水平下滑，主要系受投资标的期末市值下降影响，公司利润总额以及净利润同比大幅下滑。

（四）现金流量变动情况

最近两年，发行人现金流量情况如下：

项目	2022 年	2021 年
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计	45,143.46	118,263.91

经营活动现金流出小计	29,979.29	42,809.45
经营活动产生的现金流量净额	15,164.17	75,454.46
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计	315,735.03	1,197,981.07
投资活动现金流出小计	363,079.92	1,401,205.51
投资活动产生的现金流量净额	-47,344.89	-203,224.44
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入小计	104,252.60	77,004.68
筹资活动现金流出小计	46,029.11	25,126.02
筹资活动产生的现金流量净额	58,223.49	51,878.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,155.46	- 390.29
五、现金及现金等价物净增加额	27,198.24	- 76,281.62
加：期初现金及现金等价物余额	110,197.17	186,478.79
六、年末现金及现金等价物余额	137,395.40	110,197.17

从经营活动来看，2022 年，发行人经营活动现金流入 4.51 亿元，同比下降 61.83%，其中收到其他与经营活动有关的现金大幅下降，主要系 2021 年收到政府拨款的专项应付款 8.20 亿元，2022 年无该类款项所致；经营活动现金流出 3.00 亿元，同比下降 29.97%。2022 年，发行人经营活动现金净流入 1.52 亿元，同比下降 79.90%。2022 年，发行人现金收入比为 122.03%，同比提高 11.70 个百分点，收入实现质量好。

从投资活动来看，2022 年，发行人投资活动现金流入 31.57 亿元，同比下降 73.64%，投资活动现金流出 36.31 亿元，同比下降 74.09%，主要系 2022 年购买银行理财较少，投资流入流出同比均下降。2022 年，发行人投资活动现金净流出 4.73 亿元，同比下降 76.70%。

从筹资活动来看，2022 年，发行人筹资活动现金流入 10.43 亿元，同比增长 35.38%，主要系加大筹资力度所致；筹资活动现金流出 4.60 亿元，同比增长 83.19%，主要系偿还债务所致。2022 年，发行人筹资活动现金净流入 5.82 亿元，同比增长 12.23%。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、发行人募集资金使用情况及核查情况

“22 浦创 G1”于 2022 年 2 月 22 日发行完成，募集资金总额为 8 亿元。根据“22 浦创 G1”募集说明书约定，本期债券募集资金用途为偿还公司债务、补充流动资金、子公司增资及股权投资。截至报告期末，“22 浦创 G1”已使用完毕，全部用于股权投资。报告期内，发行人于 2022 年 9 月 5 日发布《上海浦东科创集团有限公司关于调整募集资金用途的公告》，在募集说明书约定的股权投资项目以外新增投资项目，拟将剩余 0.66 亿元（含结息 21.72 万元）募集资金用于新增项目出资，该次募集资金用途的调整符合募集说明书关于调整用于偿还公司债务、补充流动资金、子公司增资及股权投资金额的相关约定，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。发行人已就上述事项履行了内部程序，相关程序合法合规。信息披露及时完整。

二、专项账户运作情况及核查情况

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求在监管银行华夏银行股份有限公司上海分行开立了债券募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，募集资金专项账户运作正常。

第五章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，“22 浦创 G1”未届首个付息日。兴业证券将持续掌握受托管
理债券还本付息、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

报告期内，发行人不存在债券兑付兑息违约情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

2022 年发行人具体偿债能力指标如下表所示：

项目	2022 年	2021 年
资产负债率（%）	32.18	30.72
EBITDA 全部债务比（%）	31.75	75.15
EBITDA 利息倍数	10.57	24.67
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00

从短期偿债能力指标看，截至 2022 年底，发行人流动比率与速动比率均由上年底的 1419.69%提高至 1529.39%，流动资产对流动负债的保障程度极高。截至 2022 年底，发行人现金短期债务比由上年底的 43.58 倍下降至 38.81 倍，现金类资产对短期债务的保障程度极高。

从长期偿债能力指标看，2022 年，发行人 EBITDA 利息倍数由上年的 24.85 倍下降至 10.57 倍，EBITDA 对利息的覆盖程度仍很高；发行人 EBITDA 全部债务比由上年的 75.15%提高至 31.75%，EBITDA 对全部债务的覆盖程度仍较高。

发行人与银行等金融机构具有良好的合作关系，在多家银行拥有较高的授信额度，融资能力较强。截至 2022 年末，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 104.83 亿元，已使用额度 27.39 亿元，尚未使用的授信额度为 77.44 亿元。发行人历史信贷还款记录良好，历年到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100.00%，无任何逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。如果由于特殊情况发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人完全可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，动用未提用银行授信额度筹措本期公司债券还本付息所需资金。因此，发行人较强的融资能力为本次债券本息的偿付提供了一定

保障。

另外，发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2022 年末，发行人未受限的货币资金金额为 250,388.23 万元，其他未受限的主要流动资产（如理财产品）金额为 626,771.61 万元，在现金流量不足且无法及时获得外部融资的情况下，发行人可通过及时变现部分流动资产作为偿债资金的补充来源。

此外，“22 浦创 G1”债券债项评级为 AAA，主体评级维持 AAA，评级展望稳定，也能够表明发行人偿债能力良好。

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析

一、内外部增信机制、偿债保障措施变动情况

“22 浦创 G1”无担保及其他增信措施。

为维护债券持有人合法权益，发行人切实做到专款专用，制定了《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划，严格履行信息披露义务等保障措施。

报告期内，各期债券内外部增信机制、偿债保障措施与募集说明书中对应披露的内容均未发生重大变化。

二、增信机制的执行情况及有效性分析

不适用，“22 浦创 G1”无担保及其他增信措施。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人切实做到专款专用，制定了《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划，按照要求履行信息披露义务。

报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

四、投资者保护条款情况

“22 浦创 G1”在募集说明书中约定了如下投资者保护条款：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

1、发行人，发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

3、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项

的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取面事项救济措施。

报告期内，发行人未发生触发投资者保护条款的情形。

第七章 公司债券本息偿付情况

报告期内，“22 浦创 G1”未届首个付息日。兴业证券将持续掌握受托管理债券还本付息、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据《募集说明书》约定，发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

截至本报告出具之日，发行人未出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况。

第九章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第十章 公司债券的信用评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日出具了上海浦东科创集团有限公司 2022 年跟踪评级报告，评定发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“22 浦创 G1”的信用等级为 AAA。

第十一章 其他情况

一、报告期内发行人发生重大事项情况

报告期内发行人就股东变动完成工商变更等事项发布了关于重大事项的公告，受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定相应公告了临时受托管理事务报告，具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
股东变动完成工商变更	发行人于 2021 年 12 月 27 日发布《关于上海浦东科创集团有限公司控股股东及实际控制人预计将发生变更的公告》：发行人于 2021 年 12 月 23 日收到上海市人民政府国有资产监督管理委员会抄送发行人的《关于上海浦东科创集团有限公司 51%股权无偿划入上海科技创业投资(集团) 有限公司的通知》(沪国资委产权[2021]389 号)，决定对上海科技创业投资 (集团) 有限公司 (以下简称“上海科创集团”) 与发行人实施联合重组，即将上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(以下简称“浦东新区国资委”) 所持发行人 51%股权无偿划入上海科创集团。 发行人于 2022 年 11 月 4 日就股东变动完成工商变更事项披露了《上海浦东科创集团有限公司关于股东变动完成工商变更的公告》	受托管理人于 2022 年 11 月 9 日披露了《兴业证券股份有限公司关于上海浦东科创集团有限公司股东变动完成工商变更的临时受托管理事务报告》	《上海浦东科创集团有限公司关于股东变动完成工商变更的公告》、《兴业证券股份有限公司关于上海浦东科创集团有限公司股东变动完成工商变更的临时受托管理事务报告》
调整募集资金用途	发行人于 2022 年 9 月 5 日发布《上海浦东科创集团有限公司关于调整募集资金用途的公告》，截止此公告出具日，本期债券募集资金尚余 0.66 亿元，结合发行人投资需求及投资时点的安排，拟新增投资项目及投资金额，本次募集资金用途的调整符合募集说明书关于调整用于偿还公司债务、补充流动资金、子公司增资及股权投资金额的相关约定，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。	受托管理人于 2022 年 9 月 13 日披露了《兴业证券股份有限公司关于上海浦东科创集团有限公司调整募集资金用途的受托管理事务临时报告》	《上海浦东科创集团有限公司关于调整募集资金用途的公告》《兴业证券股份有限公司关于上海浦东科创集团有限公司调整募集资金用途的受托管理事务临时报告》

二、涉及重大未决诉讼或仲裁事项

2022 年度，发行人未新增重大未决诉讼或仲裁事项。

三、中介机构变动情况

2022 年度，由于发行人与上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）已完成联合重组，发行人系上海科创集团重要下属企业，为保持上海科创集团旗下各单位审计一致性，发行人聘请的会计师事务所发生变更，由上会会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)，相关事项未对发行人经营情况和偿债能力造成重大不利影响。

四、其他与发行人偿债能力和增信措施有关的情况

无。

第十二章 特定品种债券相关情况

不适用。

（本页无正文，为《上海浦东科创集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022 年度）》之签章页）

