

债券代码：240630

债券简称：24 科创 K1

上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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 45 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]1678 号）同意注册。

本次债券为分期发行，根据《上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元），债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2024 年 2 月 29 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，最终确定本期债券的票面利率为 2.45%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：上海科技创业投资（集团）有限公司（公章）



2024 年 2 月 29 日

（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

牵头主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司（公章）



2024年2月29日

（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司（公章）



2024年2月29日