

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）发行结果公告

发行人及其董事、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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]1678 号），上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 45 亿元的公司债券。

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）募集说明书》，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 年期，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。

本期债券的发行工作已于 2024 年 3 月 4 日结束，实际发行规模 6 亿元，最终票面利率为 2.45%，认购倍数 4.53 倍。

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。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

序号	承销机构或其关联方名称	认购金额（万元）	获配金额（万元）	与承销机构关系说明
1	上海农村商业银行股份有限公司	5,000.00	3,000.00	国泰君安证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司 ¹ 高级管理人员担任该公司董事
	合计	5,000.00	3,000.00	

承销机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（本页以下无正文）

¹此处实际控制人根据上交所上市规则所定义。

（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人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》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 3 月 4 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）发行结果公告》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）



2024 年 3 月 4 日

（本页无正文，为《上海创新创业投资（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）发行结果公告》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3月4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）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商  兴业证券股份有限公司（公章）

2024 年 3 月 4 日