

债券代码：163445.SH

债券简称：20 浦创 01

债券代码：163621.SH

债券简称：20 浦创 04

爱建证券有限责任公司

关于上海浦东科创集团有限公司控股股东

及实际控制人发生变更事项的临时受托管理事务报告

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“受托管理人”）作为上海浦东科创集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“浦东科创”）2020 年面向合格机构投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码：163445.SH，债券简称：20 浦创 01）以及上海浦东科创集团有限公司 2020 年面向合格机构投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）（债券代码：163621.SH，债券简称：20 浦创 04）的受托管理人，持续密切关注对本次债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及本次债券《债券受托管理协议》的约定编制本报告。本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向爱建证券提供的资料。

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爱建证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，爱建证券不承担任何责任。

现就本次债券重大事项报告如下：

一、 本次债券的重大事项

发行人控股股东及实际控制人变更为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”）。

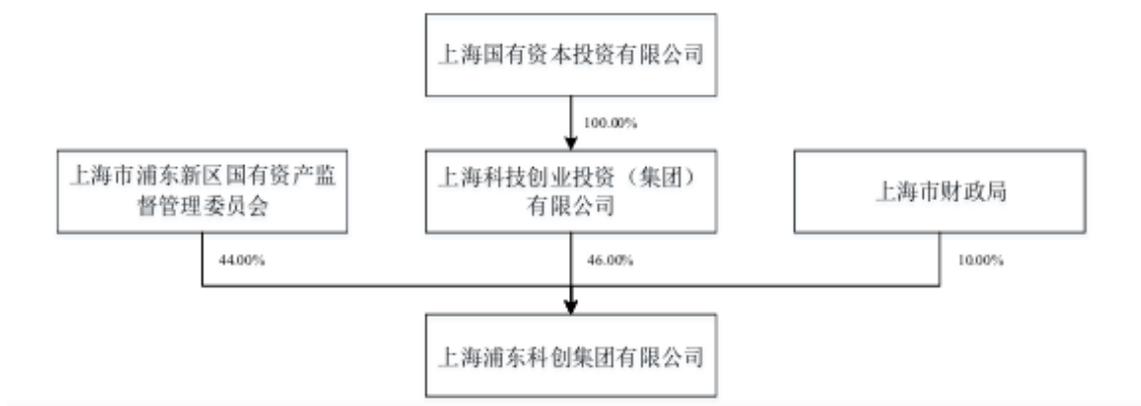
（一） 控股股东及实际控制人变更背景

为落实上海国企改革深化提升行动方案要求，进一步深化上海市国有资本投资运营公司改革，支持打造浦东新区引领区创投体系，经国资监管机构同意，决定将上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）持有的浦东科创的 46% 股权无偿划给浦东新区国资委。

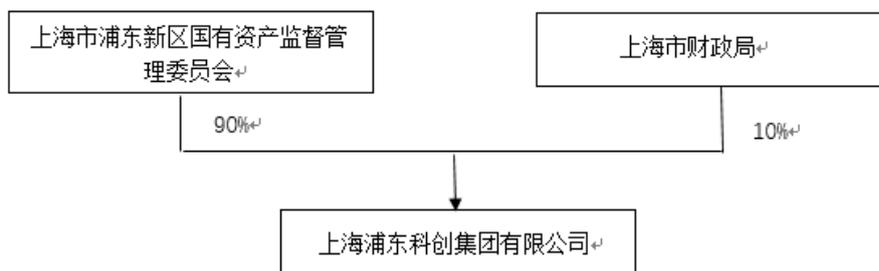
（二）控股股东及实际控制人变更的情况

本次划转及股权变更事项完成后，浦东新区国资委持有发行人 90% 股权，上海市财政局持有发行人 10% 股权，上海科创集团不再持有发行人股权，浦东新区国资委成为发行人控股股东及实际控制人。

变更前股权结构图：



变更后股权结构图：



（三）新控股股东及实际控制人情况

浦东新区国资委隶属于上海市浦东新区人民政府，代表浦东新区政府履行出资人职责，负责监管区属国有资产。

（四）相关决策情况

上述事项已由国资监管机构批准通过，相关工商变更登记手续已完成。

二、影响分析

本次控股股东及实际控制人变更事项对发行人生产经营和偿债能力无重大不利影响。

爱建证券有限责任公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后就该事项与发行人进行

了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定和《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务报告。爱建证券后续将持续密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关事项进展，请投资者对相关事宜作出独立判断。

三、 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：陈莉

联系电话：021-68728959

（以下无正文）

(此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于上海浦东科创集团有限公司
控股股东及实际控制人发生变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

