

债券简称:16 国发 01

债券代码:136185

苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

2019 年重大事项受托管理事务临时报告

主承销商、债券受托管理人



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

2019 年 10 月

声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州国际发展集团有限公司（以下简称“苏国发”、发行人或公司）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。

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西部证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2015]3044 号文核准。

3、发行规模：本期债券发行总额为 12.5 亿元。

4、发行方式：本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排根据上证所的相关规定进行。

5、发行对象：网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券年利率、计息方式和还本付息方式：

本期债券票面利率为 3.33%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券的起息日为：2016 年 1 月 21 日。

本期债券的付息日为：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 21 日；未回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息）。

本期债券本金支付日为：本期债券的本金支付日为 2021 年 1 月 21 日。若投资者行使回售选择权则其回售部分债券的本金支付日为 2019 年 1 月 21 日（如遇

法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息)。

9、本期债券发行的主承销商及分销商：本期债券由主承销商西部证券股份有限公司组织承销团，以代销的方式承销。本期债券的主承销商、债券受托管理人为西部证券。本期债券的分销商为开源证券股份有限公司。

10、债券信用等级：2015 年 10 月，经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为 AA+。

2016 年 7 月，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况及公司发行的“16 国发 01”进行跟踪评级，发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为 AAA。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、募集资金用途：公司募集资金拟全部用于偿还银行贷款及补充公司营运资金。

二、本期债券的回售情况

发行人于 2018 年 12 月 3 日发布《苏州国际发展集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）回售实施公告》，并同时发布《苏州国际发展集团有限公司关于“16 国发 01”票面利率上调的公告》，决定上调“16 国发 01”的票面利率至 4.30%，即“16 国发 01”存续期后 2 年的票面利率为 4.30%，并在存续期后 2 年固定不变。发行人于 2019 年 1 月 21 日发布《苏州国际发展集团有限公司关于“16 国发 01”公司债券回售申报结果的公告》，回售有效金额为 10 万元（不含利息），发行人已如期兑付回售部分债券。

第二章 本期债券重大事项

西部证券股份有限公司作为苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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。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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就“16 国发 01”重大事项报告如下：

根据发行人 2019 年 10 月 16 日公告的《苏州国际发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》：

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具的标准无保留意见的审计报告天衡审字（2019）01239 号，苏州国际发展集团有限公司（以下简称“公司”）2018 年末公司经审计的净资产为 343.39 亿元。

（二）上年末借款余额。

公司上年末借款余额为 397.97 亿元。

（三）计量日日末的借款余额。

公司计量日日末的借款余额为 544.50 亿元。

（四）累计新增借款金额。

公司当年累计新增借款金额为 146.53 亿元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

公司当年累计新增借款占上年末净资产的比例为 42.67%。

二、新增借款的分类披露

截至 2019 年 9 月 30 日，公司累计新增借款 146.53 亿元，累计新增借款超过 2018 年末公司经审计的净资产 343.39 亿元的 40%，根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》和《公司债券发行与交易管理办法》，公司就本次新增借款情况予以披露，具体情况如下：

（一）银行贷款

2019 年 1-9 月，公司合并口径银行等金融机构新增借款净额为-8.97 亿元，

占上年末净资产的-2.61%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债券融资工具

1、2019年1-9月，公司通过发行超短期融资券、中期票据，累计新增债务融资35.50亿元，占上年末净资产的10.34%。

2、2019年1-9月，子公司东吴证券股份有限公司通过发行公司债、短期融资券、次级债，累计新增债务融资110.00亿元，占上年末净资产的32.03%。

3、2019年1-9月，子公司苏州国发创业投资控股有限公司通过发行公司债、中期票据，累计新增债务融资10.00亿元，占上年末净资产的2.91%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四) 其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加主要是公司正常业务开展中新发行债券、中期票据、短期融资券等融资活动，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

上述财务数据除2018年末净资产外均未审计，新增借款的统计口径为新增借款净额，敬请投资者注意。

西部证券股份有限公司作为“16国发01”的受托管理人，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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

有关本期债券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：李晶

联系电话：021-68886906

(以下无正文)

（本页无正文，为《苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2019 年重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



西部证券股份有限公司

2019年10月18日