

债券代码：188212

债券简称：21 苏科 03

债券代码：175699

债券简称：21 苏科 01

**东兴证券股份有限公司关于
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
2021 年公开发行公司债券
(面向专业投资者)
的临时受托管理事务报告
(2021 年第 1 次)**

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

2021 年 6 月

**东兴证券股份有限公司关于
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
的临时受托管理事务报告**

本报告依据《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》、《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其他相关信息披露文件以及江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“苏控集团”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于苏控集团提供的资料或说明。

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东兴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，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

- 1、债券简称：21 苏科 01；
- 2、债券代码：175699；
- 3、债券余额：2 亿元人民币；
- 4、票面利率（当期）：4.99%；
- 5、债券期限：3+2 年；

6、起息日期：2021 年 2 月 1 日；

7、到期日期：2026 年 1 月 31 日；

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

（二）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）

1、债券简称： 21 苏科 03；

2、债券代码： 188212；

3、债券余额： 11 亿元人民币

4、票面利率： 4.50%

5、债券期限： 3+2 年

6、起息日期： 2021 年 6 月 10 日

7、到期日期： 2021 年 6 月 9 日

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

二、重大事项——发行人监事变更

因公司经营发展需要，2021 年 6 月 9 日，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司股东会通过了《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司股东会决议》，同意免去狄霞原公司监事职务，重新选举黄蓉为公司监事。公司在 2021 年 6 月 17 日已办理变更工商登记。

三、影响分析

目前，苏控集团各项业务经营情况正常，上述事项对苏控集团业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

东兴证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人关于本期/本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）的临时受托管理事务报告（2021 年第 1 次）》之盖章页）



