

---

**无锡市太湖新城发展集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期及募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	31
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
二、 合并报表范围调整.....	37
三、 财务报告审计情况.....	37
四、 主要会计数据和财务指标.....	37
五、 资产受限情况.....	37
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	38
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	38
八、 负债情况.....	38
九、 利润及其他损益来源情况.....	38
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	39
十一、 对外担保情况.....	39
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	39
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

## 释义

发行人、公司、本公司	指	无锡市太湖新城发展集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券2021年半年度报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	银行间市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	无锡市太湖新城发展集团有限公司章程
报告期、本期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月30日
上年同期、上期	指	2020年1-6月
上年末	指	2020年12月31日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司
中文简称	太湖新城
外文名称（如有）	Wuxi Taihu New Town Development Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	朱刚
注册资本	204.11
实缴资本	204.11
注册地址	江苏省无锡市 太湖新城金融一街10号无锡金融中心18-21层
办公地址	江苏省无锡市 太湖新城金融一街10号无锡金融中心18-21层
办公地址的邮政编码	214121
公司网址（如有）	<a href="http://www.thnc.cn/">http://www.thnc.cn/</a>
电子信箱	thxctrzb@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱刚
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街10号无锡金融中心1929
电话	0510-85608297
传真	0510-85609678
电子信箱	thxctrzb@126.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

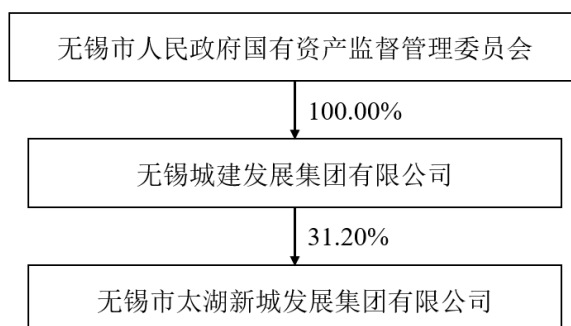
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡城建发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

董事长及法定代表人由唐劲松变更为朱刚；

副总裁沈新宇、邵练荣变更为曹杰、张军伟。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：朱刚

发行人的其他董事：庄宏、邹百青、邵建东、陈琦、华大中、吴竹频

发行人的监事：东敏、戴芸、陆洋、陆晓雨、蔡虹

发行人的总经理：吴竹频

发行人的其他非董事高级管理人员：任鸣杰、曹杰、张军伟

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

##### 公司从事的主要业务：

接受无锡市政府委托和授权，按照市场化、商业化的运作方式，承担江苏无锡经济开发区（太湖新城）的城市基础设施建设和土地综合开发工作，是无锡经济开发区基础设施建设和土地开发整理的重要运营主体。

##### 主要业务板块：

## 1、工程业务

### （1）基础设施类工程业务

发行人与太湖新城建设指挥部办公室签署委托代建协议，太湖新城建设指挥部办公室委托发行人对基础设施项目进行代建管理，太湖新城建设指挥部办公室安排专项建设资金，对项目建设全额出资，发行人负责建设资金的管理及支付，实行专款专用。委托方按照发行人提出的融资建设方案安排代建资金逐年拨付给发行人。待工程完工交付后，发行人按照工程建设成本的1%提取代建管理费。发行人因项目建设筹集资金产生的融资成本，由委托方承担。

### （2）土地开发整理类工程业务

发行人作为受托方，接受市政府授权和委托，负责太湖新城范围内地块拆迁整理工作，项目完工后，委托方按照发行人前期支付的土地拆迁整理成本、融资费用以及加成一定比例（1%-10%）与发行人办理结算。

## 2、房产销售业务

发行人通过“招拍挂”方式获取开发用地并办理土地证，负责相关房产项目的前期立项，作为业主方通过招标方式选择相应的建筑承包商（施工方），工程完工后再自行负责将房产对外销售。待项目完工取得商品房预售许可证时开始预售工作，收到购房者支付的房款计入“预收款项”科目，在房产实际交付时确认房产销售收入，并同时结转相应成本。

## 3、酒店业务

酒店业务由子公司无锡君来世尊酒店管理有限公司、无锡巡塘书香酒店、无锡新泽文商旅投资发展有限公司和无锡市太湖新邑酒店管理有限公司负责经营，业务收入主要来源于无锡君来世尊酒店管理有限公司运营的君来世尊酒店。

## 4、租赁业务

发行人将自有房屋出租给承租方，双方在平等、自愿、公平和诚信基础上签订《房屋租赁合同》，约定承租期限和租赁价格，发行人每年按应收的租金确定收入，并结转相关成本。租赁期限大部分表现为3-5年，合同到期后承租方可与公司续签，并按照约定调整租金。

## 5、绿化工程业务

绿化工程业务主要表现为维护太湖新城区域范围内的道路及周边绿化收取的绿化养护费。

## 6、物业管理业务

物业管理业务主要表现为代收的集团所有资产的物业管理费及太湖新城范围内湿地的管理费等。

## 7、资金占用费业务

前期发行人为了开发太湖新城建设项目需要，加大金融机构等单位入驻金融街，引进开发商建设金融街，金融街的公共部分由发行人先行垫付工程款支付给施工方，垫付款项形成了一定资金占用成本，后期再与各个开发商结算。垫付的款项形成资金占用成本，收取相应资金占用费，形成资金占用收入。

## 8、其他业务

其他业务包括广告业务、会展业务和文化旅游业务等。

## （二）经营情况分析

### 1、各业务板块收入成本情况



单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程业务	3.37	3.63	-7.73	16.78	5.11	5.03	1.75	71.96
房产销售业务	13.92	9.73	30.13	69.38	0.20	0.22	-8.55	2.88
酒店业务	0.93	0.22	76.17	4.63	0.23	0.06	72.78	3.27
租赁业务	0.61	0.01	98.68	3.05	0.68	0.03	94.97	9.52
绿化工程业务	0.36	0.28	23.60	1.81	0.24	0.19	20.07	3.35
物业管理业务	0.40	0.34	16.13	2.01	0.23	0.18	20.97	3.22
代建管理业务	-	-	-	-	0.01	0.01	-88.80	0.08
资金占用费业务	-	-	-	-	0.12	0.12	0.00	1.73
其他	0.47	0.45	3.44	2.34	0.28	0.25	11.74	3.97
合计	20.06	14.65	26.97	100.00	7.11	6.10	14.17	100.00

## 2、各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

分产品 或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
工程业务	3.37	3.63	-7.73	-34.16	27.82	-542.71
房产销售业务	13.92	9.73	30.13	6700.74	4277.74	452.37
合计	17.29	13.36	-	-	-	-

注：报告期内，发行人营业收入占比 10% 以上的主要业务板块为工程业务、房产销售业务，报告期内无新增业务板块。

## 3、经营情况分析

发行人的主要业务板块工程业务在报告期内营业收入同比下降 34.16%，主要系当期完工项目结转减少，主要集中在下半年结转所致；毛利率同比下降 542.71%，主要系工程成本上升所致。发行人工程业务主要集中在下半年结转，对公司整体偿债能力无重大不利影响。

发行人的主要业务板块房产销售业务在报告期内营业收入同比增长 6700.74%，营业成本同比增长 4277.74%，毛利率同比增长 452.37%，主要系报告期内公司交房数量增加、所对应地块的销售面积较大，销售单价较高所致，对公司整体偿债能力无不利影响。

## 六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

## 1、资产独立

发行人具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东、实际控制人、其他关联方之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人、其他关联方占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动

，未受到控股股东、实际控制人、其他关联方的限制，发行人资产独立。

#### 2、人员独立

发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。

#### 3、机构独立

发行人的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况，发行人机构独立。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。

#### 5、业务独立

发行人拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，发行人业务独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司关联交易的决策权限和决策程序参照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

发行人关联交易采用市场定价的原则，按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合股东的整体利益。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 468.45 亿元，其中公司信用类债券余额 164.54 亿元，占有息负债余额的 35.12%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 58.44 亿元，企业债券余额 10 亿元，非

金融企业债务融资工具余额 96.1 亿元，且共有 72 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 太湖新城 SCP005
3、债券代码	012101058
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 9 月 14 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.05
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 太湖新城 SCP008
3、债券代码	012101635
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 10 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券
2、债券简称	20 太湖新城 CP001
3、债券代码	042000470
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 11 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 太湖新城 SCP004
3、债券代码	012100646
4、发行日	2021 年 2 月 22 日
5、起息日	2021 年 2 月 23 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 11 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年度第二期短期融资券
2、债券简称	20 太湖新城 CP002
3、债券代码	042000508
4、发行日	2020 年 12 月 2 日

5、起息日	2020年12月2日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021年12月2日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	3.8
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司2021年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21太湖新城SCP006
3、债券代码	012100953
4、发行日	2021年3月11日
5、起息日	2021年3月12日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021年12月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.28
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司2021年度第一期短期融资券
2、债券简称	21太湖新城CP001
3、债券代码	042100002
4、发行日	2021年1月5日
5、起息日	2021年1月5日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022年1月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.59
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司,中国进出口银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 太湖新城 CP002
3、债券代码	042100094
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022 年 3 月 4 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 太湖新城 CP003
3、债券代码	042100173
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 太湖新城 SCP009
3、债券代码	012103157
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022 年 5 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.43
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 太湖新城 SCP010
3、债券代码	012103198
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022 年 5 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.43
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 太湖新城 PPN001
3、债券代码	031900822
4、发行日	2019 年 11 月 6 日

5、起息日	2019年11月6日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022年11月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20太湖新城PPN001
3、债券代码	032000012
4、发行日	2020年1月6日
5、起息日	2020年1月8日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023年1月8日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司2018年度第三期中期票据
2、债券简称	18太湖新城MTN003
3、债券代码	101800440
4、发行日	2018年4月20日
5、起息日	2018年4月20日
6、最近回售日（如有）	2021年4月20日
7、到期日	2023年4月20日
8、债券余额	0.10
9、截止报告期末的利率（%）	2.50



10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年第一期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01
3、债券代码	127432.SH/1680231.IB
4、发行日	2016年5月3日
5、起息日	2016年5月3日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023年5月3日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.49
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后5年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司无锡分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年第二期无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 太新 02/16 太湖发展债 02
3、债券代码	127449.SH/1680332.IB
4、发行日	2016年8月29日
5、起息日	2016年8月29日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023年8月29日

8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后5年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司无锡分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20太湖新城MTN002
3、债券代码	102002086
4、发行日	2020年11月4日
5、起息日	2020年11月4日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023年11月4日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司2020年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21太湖新城PPN002
3、债券代码	032100191
4、发行日	2021年2月4日
5、起息日	2021年2月4日

6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024年2月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 太湖新城 PPN001
3、债券代码	032100187
4、发行日	2021 年 2 月 8 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 2 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 太湖新城 PPN003
3、债券代码	032100257
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 3 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 太湖新城 MTN001
3、债券代码	102000256
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2025 年 3 月 6 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 太湖新城 PPNO02
3、债券代码	032000176
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 10 日
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 新发 01
3、债券代码	166552
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 17 日
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 新发 02
3、债券代码	167182
4、发行日	2020 年 7 月 10 日
5、起息日	2020 年 7 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 10 日
7、到期日	2025 年 7 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
--------	--------------------------------------

2、债券简称	20 新发 03
3、债券代码	167572
4、发行日	2020 年 9 月 8 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 8 日
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	5.32
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行创新创业公司债券（第一期）
2、债券简称	21 新发 01
3、债券代码	177623
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 18 日
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司,国都证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 太新 01
3、债券代码	177646
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 21 日

7、到期日	2026年1月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21太新02
3、债券代码	178039
4、发行日	2021年3月12日
5、起息日	2021年3月12日
6、最近回售日（如有）	2024年3月12日
7、到期日	2026年3月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21太新03
3、债券代码	178290
4、发行日	2021年4月6日
5、起息日	2021年4月6日
6、最近回售日（如有）	2024年4月6日
7、到期日	2026年4月6日
8、债券余额	8.12
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 太湖新城 MTN001
3、债券代码	102100642
4、发行日	2021 年 4 月 9 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 太新 04
3、债券代码	188479
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2026 年 8 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风	否



险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新发 K1
3、债券代码	196825
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司, 国都证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：21 太新 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到执行期。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 太新 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到执行期。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 太新 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到执行期。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行创新创业公司债券（第一期）

债券简称：21 新发 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到执行期。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20 新发 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到执行期。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 新发 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到执行期。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 新发 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到执行期。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）

债券简称：21 太新 04

债券约定的投资者保护条款：

本债券约定的投资者保护条款为交叉违约保护条款，其具体内容如下：

#### 1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

#### 2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券尚未发行。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：21 太新 03

债券约定的投资者保护条款：

本债券约定的投资者保护条款为交叉违约保护条款，其具体内容如下：

#### 1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

#### 2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 太新 02

债券约定的投资者保护条款：

本债券约定的投资者保护条款为交叉违约保护条款，其具体内容如下：

#### 1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

#### 2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 太新 01

债券约定的投资者保护条款：

本债券约定的投资者保护条款为交叉违约保护条款，其具体内容如下：

#### 1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

#### 2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20 新发 03

债券约定的投资者保护条款：

本债券约定的投资者保护条款为交叉违约保护条款，其具体内容如下：

#### 1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

#### 2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 新发 02

债券约定的投资者保护条款：

本债券约定的投资者保护条款为交叉违约保护条款，其具体内容如下：

1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

债券名称：无锡市太湖新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 新发 01

债券约定的投资者保护条款：

本债券约定的投资者保护条款为交叉违约保护条款，其具体内容如下：

1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

A. 发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

B. 发行人提前赎回；

C. 投资者选择性提前回售；

D. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

E. 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178290.SH

债券简称	21 太新 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.12
募集资金期末余额	7.92
募集资金报告期内使用金额	0.17
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务
实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

注：募集资金总额未扣除承销费用，募集资金期末余额未考虑结息及手续费，下同。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178039.SH

债券简称	21 太新 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.24
募集资金报告期内使用金额	9.72
募集资金用于项目的，项目的	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务
实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177646.SH

债券简称	21 太新 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	3.93
募集资金报告期内使用金额	6.03
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务
实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177623.SH

债券简称	21 新发 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	6.88
募集资金报告期内使用金额	3.07
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于公司直接或设立基金投资创新创业公司的股权投资及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于公司直接或设立基金投资创新创业公司的股权投资及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用



## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127449.SH/1680332.IB

债券简称	PR 太新 02/16 太湖发展债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由无锡城建发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后5年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>偿债保障措施：（一）公司较强的资产实力、良好的利润水平为本期债券本息的按时偿付提供了坚实基础；（二）募投项目收益有利于本期债券按期还本付息；（三）发行人资产流动性较好且有大量可变现资产，短期偿债能力较强；（四）担保人对本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；（五）公司良好的融资能力为本期债券按期偿付提供了必要的补充。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：127432.SH/1680231.IB

债券简称	PR 太新 01/16 太湖发展债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由无锡城建发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，同时设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后5年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息</p>

	日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 偿债保障措施：（一）公司较强的资产实力、良好的利润水平为本期债券本息的按时偿付提供了坚实基础；（二）募投项目收益有利于本期债券按期还本付息；（三）发行人资产流动性较好且有大量可变现资产，短期偿债能力较强；（四）担保人对本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；（五）公司良好的融资能力为本期债券按期偿付提供了必要的补充。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：188479.SH

债券简称	21 太新 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关约定执行

## 债券代码：178290.SH

债券简称	21 太新 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债机制：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关约定执行

## 债券代码：178039.SH

债券简称	21 太新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债机制：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关约定执行

## 债券代码：177646.SH

债券简称	21 太新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债机制：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关约定执行

## 债券代码：177623.SH

债券简称	21 新发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债机制：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、充分发挥债券受托管理人的作用；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、设立募集资金专项账户；6、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关约定执行
-----------------------------	---------------

## 债券代码：167572.SH

债券简称	20 新发 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债机制：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关约定执行

## 债券代码：167182.SH

债券简称	20 新发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债机制：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关约定执行

## 债券代码：166552.SH

债券简称	20 新发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债机制：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他	未发生变化

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：48.65 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	8.78	2.37	-
投资性房地产	39.87	63.97	-
合计	48.65	-	-

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

见“五、资产受限情况”。

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

发行人因经营主营业务而形成的其他应收款划分为经营性其他应收款；与主营业务不相关的资金拆借或往来款等行为而形成的其他应收款认定为非经营性其他应收款。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

报告期内，发行人存在非经营性往来占款或资金拆借情况，报告期末金额为 5.38 亿元，与募集说明书约定一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.38 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.38 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.79，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否**

**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**八、负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 501.89 亿元，较上年末总变动 14.11%，其中短期有息负债 217.74 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.01 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：61.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.27 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：38.60 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
无锡市建设发展投资有限公司	关联方	179.53	工程业务、类金融业务、林产品业务、其他业务	良好	保证	30.00	2023年7月24日	无重大不利影响
					保证	0.51	2022年1月6日	
					保证	0.45	2021年12月31日	
					保证	0.43	2023年12月14日	
					保证	1.50	2022年6月10日	
					保证	1.91	2021年10月28日	
					保证	0.90	2021年12月29日	
					保证	0.90	2021年11月22日	
合计	—	—	—	—	—	38.60	—	—

### 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

### 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

#### 1、变更后制度的主要内容

《无锡市太湖新城发展集团有限公司信息披露管理制度（试行）》主要内容摘录如下：  
“.....

第九条 公司发行债券，应当于发行前披露以下文件：

- （一）公司最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表；
- （二）募集说明书及摘要（如有）；
- （三）信用评级报告（如有）；
- （四）公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织要求的其他文件。

非公开（或定向）发行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。

第十条 定期披露内容

在债券存续期内，公司根据监管机构的要求披露定期报告：

- （一）每年4月30日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告以及本年度一季度财务报表；
- （二）每年8月31日以前，披露本年度中期财务报表及附注；
- （三）每年10月31日以前，披露本年度三季度财务报表；
- （四）各监管机构要求披露的其他定期披露内容。

第十一条 临时披露内容

在债券存续期内，如发生下列可能严重影响公司偿债能力的重大事项，公司应当在出现该情形后2个工作日内及时披露：

- （一）公司名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；
- （二）公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构（以下简称“受托管理人”）、信用评级机构；
- （三）公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
- （四）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- （五）公司控股股东或者实际控制人变更；
- （六）公司发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；
- （七）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （八）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
- （九）公司股权、经营权涉及被委托管理；
- （十）公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- （十一）债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化；
- （十二）公司转移债券清偿义务；
- （十三）公司一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- （十四）公司未能清偿到期债务或进行债务重组；
- （十五）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；



（十六）公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

（十七）公司涉及重大诉讼、仲裁事项；

（十八）公司出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

（十九）公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（二十）公司涉及需要说明的市场传闻；

（二十一）公司订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

（二十二）募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；

（二十三）其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。重大事项出现泄露或市场传闻的，或上述已披露事项出现重大进展或变化的，公司也应当在 2 个工作日内履行信息披露义务。

第十二条 公司变更债券募集资金用途，应履行相关的决策程序，并及时披露用途变更公告。

.....”

2、对投资者权益的影响：

信息披露事务管理制度变更不会对投资者权益产生负面影响。

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上查询，也可在中国债券信息网进行查询，投资者同时可以至发行人办公场所查阅相关文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

无锡市太湖新城发展集团有限公司  
2021 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位: 无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,389,305,603.47	5,035,212,491.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,910,000.00	3,700,000.00
应收账款	151,896,779.08	35,449,159.81
预付款项	144,625,850.23	138,509,737.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,395,629,890.89	15,400,508,255.93
其中：应收利息		8,888.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,115,775,423.31	40,780,466,120.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,471,949.75	110,060,897.44
流动资产合计	65,333,615,496.73	61,503,906,662.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	3,950,000.00	7,880,000.00
可供出售金融资产	3,493,665,625.64	3,173,314,173.44
持有至到期投资	130,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	583,161,202.91	617,520,734.10
投资性房地产	6,232,841,584.39	5,535,234,065.68
固定资产	2,502,829,459.34	2,747,672,306.06
在建工程	2,585,801,446.81	2,027,392,718.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,398,864.24	4,282,658.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,229,970.53	54,354,416.85
递延所得税资产		
其他非流动资产	479,155,230.15	461,756,176.54

非流动资产合计	16,051,033,384.01	14,659,407,249.48
资产总计	81,384,648,880.74	76,163,313,912.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,095,000,000.00	2,150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	751,212,448.79	1,067,729,068.53
预收款项	67,276,586.51	981,714,001.20
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,182,669.60	16,348,100.53
应交税费	26,845,988.70	70,147,026.96
其他应付款	460,596,776.91	1,519,370,215.69
其中：应付利息	35,052,419.50	331,073,062.90
应付股利		25,000,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,406,162,560.52	3,587,319,099.36
其他流动负债	7,006,932,650.69	5,800,281,391.65
流动负债合计	22,819,209,681.72	15,192,908,903.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,440,378,958.67	22,396,360,126.45
应付债券	13,974,658,710.82	9,206,942,171.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	92,810,714.75	94,667,763.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,562.16	70,863.85
递延所得税负债	7,795,448.41	7,780,742.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,515,658,394.81	31,705,821,667.80
负债合计	51,334,868,076.53	46,898,730,571.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,410,748,400.00	20,410,748,400.00
其他权益工具		600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		600,000,000.00
资本公积	9,683,680,898.18	8,572,689,341.33

减：库存股	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,429,050.87	292,429,050.87
一般风险准备		
未分配利润	2,446,156,446.78	2,168,537,154.18
归属于母公司所有者权益合计	30,033,014,795.83	29,244,403,946.38
少数股东权益	16,766,008.38	20,179,394.11
所有者权益（或股东权益）合计	30,049,780,804.21	29,264,583,340.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,384,648,880.74	76,163,313,912.21

公司负责人：朱刚 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：范敏

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：无锡市太湖新城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,140,387,742.01	4,016,687,437.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,370,374.15	54,815,298.58
预付款项	118,567,528.99	119,996,630.35
其他应收款	19,840,250,397.70	17,825,500,941.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,783,169,424.01	39,121,418,811.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,081,015.68	30,485,058.92
流动资产合计	64,921,826,482.54	61,168,904,178.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,075,525,011.86	1,957,501,296.44
持有至到期投资	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	7,233,955,595.46	6,373,676,899.40
投资性房地产	5,527,931,052.59	5,416,939,495.74
固定资产	1,163,727.26	1,076,873.50
在建工程	178,898,727.07	104,306,491.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,503,811.36	2,684,780.12
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	15,525,925.92	15,525,925.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,439,583.33	31,250,000.00
非流动资产合计	15,096,943,434.85	13,932,961,762.14
资产总计	80,018,769,917.39	75,101,865,940.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,900,000,000.00	2,060,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	192,919,281.22	168,417,531.09
预收款项	1,605,390.54	0.28
应付职工薪酬	166,219.64	67,301.53
应交税费	5,391,672.02	15,649,275.50
其他应付款	1,028,039,691.02	1,480,596,691.42
其中：应付利息	35,052,419.50	330,324,885.11
应付股利		35,052,419.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,406,162,560.52	3,548,879,099.36
其他流动负债	7,000,000,000.00	5,800,000,000.00
流动负债合计	22,534,284,814.96	13,073,609,899.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,291,398,958.67	21,124,870,126.45
应付债券	13,974,658,710.82	9,206,942,171.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,562.16	14,463.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,656,186.39	18,656,186.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,284,728,418.04	30,350,482,947.95
负债合计	47,819,013,233.00	43,424,092,847.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,410,748,400.00	20,410,748,400.00
其他权益工具		600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		600,000,000.00
资本公积	9,005,442,564.85	7,894,451,008.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,429,050.87	292,429,050.87
未分配利润	2,491,136,668.67	2,480,144,634.18
所有者权益（或股东权益）	32,199,756,684.39	31,677,773,093.05



合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,018,769,917.39	75,101,865,940.18

公司负责人：朱刚 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：范敏

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,006,419,367.08	710,704,027.48
其中：营业收入	2,006,419,367.08	710,704,027.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,835,613,841.02	759,592,944.92
其中：营业成本	1,465,331,835.81	609,989,260.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	155,437,318.25	20,581,561.38
销售费用	40,388,638.14	44,981,934.35
管理费用	129,887,157.82	83,911,179.82
研发费用		
财务费用	44,568,891.00	129,008.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,471,415.35	2,609,794.51
投资收益（损失以“－”号填列）	221,930,577.37	213,943,594.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	653,998.94	-32.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,785.81	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,880,303.53	167,664,438.84
加：营业外收入	4,692,691.39	993,933.53
减：营业外支出	16,225.07	112,643.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,556,769.85	168,545,728.57
减：所得税费用	122,327,857.16	59,046,680.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,228,912.69	109,499,048.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	278,228,912.69	109,499,048.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	277,619,292.61	113,010,379.30
2.少数股东损益	609,620.08	-3,511,330.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	278,228,912.69	109,499,048.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,619,292.61	113,010,379.30
归属于少数股东的综合收益总额	609,620.08	-3,511,330.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：朱刚 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：范敏

**母公司利润表**  
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	337,222,350.14	545,526,459.50
减：营业成本	301,707,135.76	508,033,909.65
税金及附加	11,810,199.56	10,280,974.29
销售费用		
管理费用	24,731,449.29	21,999,924.62
研发费用		
财务费用	21,360.25	21,910.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	51,530.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,449,646.03	43,863,777.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,453,381.56	49,053,517.97
加：营业外收入	4,259,398.22	55,725.30
减：营业外支出	4,115.79	8,889.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,708,663.99	49,100,354.07
减：所得税费用	-283,370.50	2,758,140.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,992,034.49	46,342,213.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,992,034.49	46,342,213.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,992,034.49	46,342,213.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：朱刚 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：范敏

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	710,057,291.33	1,593,846,682.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	349,458.33	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,606,133.80	4,288,275.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,190,448,609.43	47,325,584.62
经营活动现金流入小计	2,913,461,492.89	1,645,460,542.65
购买商品、接受劳务支付的现金	576,167,358.25	498,901,006.95
客户贷款及垫款净增加额	-4,050,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,271,569.93	65,319,529.02

支付的各项税费	320,903,577.23	126,493,003.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,246,695,171.34	140,690,345.69
经营活动现金流出小计	2,256,987,676.75	831,403,885.19
经营活动产生的现金流量净额	656,473,816.14	814,056,657.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,068,784.58	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	267,795,349.77	214,583,069.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,899,510.60	74,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	90,678,000.00
投资活动现金流入小计	365,763,644.95	385,335,779.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,447,063.85	604,712,483.66
投资支付的现金	526,827,736.78	1,250,780,815.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		75,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,170,274,800.63	1,930,493,298.66
投资活动产生的现金流量净额	-804,511,155.68	-1,545,157,518.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,144,392,787.95	4,307,164,201.22
发行债券收到的现金	13,652,000,000.00	4,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	18,837,392,787.95	8,509,164,201.22
偿还债务支付的现金	11,540,313,955.73	6,723,072,010.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,633,743,458.15	1,658,063,297.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,158,415,760.33	120,041,338.40
筹资活动现金流出小计	14,332,473,174.21	8,501,176,646.60
筹资活动产生的现金流量净额	4,504,919,613.74	7,987,554.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,356,882,274.20	-723,113,306.75

加：期初现金及现金等价物余额	5,032,423,329.27	6,511,213,376.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,389,305,603.47</b>	<b>5,788,100,069.46</b>

公司负责人：朱刚 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：范敏

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,462,037.40	1,163,401,545.69
收到的税费返还	3,202,569.13	
收到其他与经营活动有关的现金	2,060,923,895.71	2,202,525,184.89
经营活动现金流入小计	2,103,588,502.24	3,365,926,730.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,953,291.66	60,707,874.86
支付给职工以及为职工支付的现金	13,833,854.58	11,874,009.71
支付的各项税费	31,722,280.34	53,978,601.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,030,936,858.18	2,704,363,385.33
经营活动现金流出小计	1,080,446,284.76	2,830,923,871.40
经营活动产生的现金流量净额	1,023,142,217.48	535,002,859.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,976,284.58	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,336,149.97	44,171,180.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,839,858.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,044,570,982.44	
投资活动现金流入小计	2,199,723,275.82	124,171,180.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,924,626.80	1,193,600.36
投资支付的现金	1,126,000,000.00	1,143,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	907,347,736.78	
投资活动现金流出小计	2,173,272,363.58	1,144,193,600.36
投资活动产生的现金流量净额	26,450,912.24	-1,020,022,419.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	

取得借款收到的现金	2,129,392,787.95	3,567,364,201.22
发行债券收到的现金	13,652,000,000.00	4,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,822,392,787.95	7,767,364,201.22
偿还债务支付的现金	11,549,863,955.73	6,573,955,395.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,578,155,897.21	1,691,723,990.44
支付其他与筹资活动有关的现金	620,265,760.33	116,321,338.40
筹资活动现金流出小计	13,748,285,613.27	8,382,000,724.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,074,107,174.68	-614,636,522.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,123,700,304.40	-1,099,656,083.30
加：期初现金及现金等价物余额	4,016,687,437.61	5,849,649,713.14
六、期末现金及现金等价物余额	8,140,387,742.01	4,749,993,629.84

公司负责人：朱刚 主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：范敏

