

债券代码: 151625.SH

债券简称: 19 苏新 01

债券代码: 151776.SH

债券简称: 19 苏新 02

债券代码: 188409.SH

债券简称: 21 苏高 01

债券代码: 185303.SH

债券简称: 22 苏新 01

苏州苏高新集团有限公司非公开发行 2019 年
公司债券（第一期）

苏州苏高新集团有限公司非公开发行 2019 年
公司债券（第二期）

苏州苏高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
(第一期)(面向专业投资者)

苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二二年一月

声 明

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》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州苏高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

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吴证券所做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

(一)苏州苏高新集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期) (面向合格投资者)

1、债券简称: 19 苏新 01

2、债券代码: 151625

3、发行总额: 10 亿元

4、债券期限: 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

5、票面利率: 4.30%

6、还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日: 2019 年 5 月 30 日

8、付息日: 本次债券存续期内每年的 5 月 30 日为上一个计息周期的付息日 (遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日)。

9、兑付日: 2024 年 5 月 30 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计息)。若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 5 月 30 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计利息)。

10、担保情况: 本次债券无担保。

11、募集资金用途: 本次债券募集资金拟用于偿还有息债务。

(二)苏州苏高新集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)(面向合格投资者)

1、债券简称: 19 苏新 02

2、债券代码: 151776

3、发行总额: 10 亿元

4、债券期限: 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

5、票面利率: 4.24%

6、还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日: 2019 年 7 月 4 日

8、付息日: 本次债券存续期内每年的 7 月 4 日为上一个计息周期的付息日(遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日)。

9、兑付日: 2024 年 7 月 4 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计息)。若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 4 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计利息)。

10、担保情况: 本次债券无担保。

11、募集资金用途: 本次债券募集资金拟用于偿还有息债务。

(三)苏州苏高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)

- 1、债券简称：21 苏高 01
- 2、债券代码：188409
- 3、发行总额：4 亿元
- 4、债券期限：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
- 5、票面利率：3.27%
- 6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日：2021 年 7 月 19 日
- 8、付息日：本次债券存续期内每年的 7 月 19 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。
- 9、兑付日：2026 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
- 10、担保情况：本次债券无担保。
- 11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债券。

（四）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 1、债券简称：22 苏新 01
- 2、债券代码：185303

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：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

5、票面利率：3.03%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 1 月 18 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 1 月 18 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：2027 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司债券。

二、本期债券的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2022 年 1 月发布《苏州苏高新集团有限公司董事长发生变动的公告》。公告的主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

1、根据《关于王星、贺宇晨同志职务调整的通知》（苏高新委[2021]262 号），因公司发展需要，现对公司董事进行如下调整：

任命王星为公司董事长；

贺宇晨不再担任公司董事长、董事职务；

相关调整已于 2022 年 1 月 20 日完成工商变更。

2、新任人员简历如下：

王星，男，1974 年 5 月出生，汉族，中共党员，西安交通大学 EMBA，高级经济师。曾任苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任苏州苏高新集团有限公司董事长。

（二）影响分析

根据发行人的公告，上述变动系苏州苏高新集团有限公司经营中的正常事项，不会对苏州苏高新集团有限公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响。上述变动不会对苏州苏高新集团有限公司董事会决议有效性产生影响。上述变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

东吴证券后续将密切关注发行人对公司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》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：翁炳辰

联系电话：0512-62936357、0512-62938525

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《苏州苏高新集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）、苏州苏高新集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）、苏州苏高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)、苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页）

