

债券代码：185357.SH  
债券代码：185362.SH

债券简称：22 太新 01  
债券简称：22 太新 02

## 天风证券股份有限公司关于 无锡市太湖新城发展集团有限公司 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

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》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《无锡市太湖新城发展集团有限公司关于调整募集资金用途的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

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天风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，天风证券不承担任何责任。

天风证券股份有限公司作为无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

本期债券于 2022 年 2 月 17 日发行，募集资金 12.9 亿元，不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还借款。

无锡市太湖新城发展集团有限公司（以下简称“发行人”）董事会于 2022 年 2 月 28 日就债券募集资金用途调整事宜进行审议。

发行人结合自身偿债需求，拟调整偿还借款的具体明细，将如下借款纳入本期债券拟偿还明细中，具体如下：



单位：万元

借款机构	借款日期	还款日	拟偿还本金	拟偿还利息
南京银行	2021/3/4	2022/3/3	1,000.00	-
光大银行	2018/3/2	2022/3/20	341.00	-
光大银行	2018/3/8	2022/3/20	477.70	-
邮储银行	2021/4/30	2022/3/22	7,000.00	-
江苏银行	2020/4/1	2022/3/24	500.00	-
无锡农商行	2020/9/8	2022/3/30	50.00	-
宁波银行	2022/1/24	2022/3/31	3,000.00	-
南京银行	2019/9/6	2022/3/20	7,000.00	-
南京银行	2021/9/18	2022/3/20	2,000.00	-
渤海银行	2016/12/20	2022/3/20	-	947.44
泰康资管	2021/12/22	2022/3/21	-	552.55
泰康资管	2021/12/22	2022/3/21	-	1,040.56
泰康资管	2022/2/21	2022/3/21	-	305.92
泰康资管	2022/2/22	2022/3/21	-	144.20
工银金融租赁	2016/1/25	2022/4/15	3,931.07	-
西部信托（杭州银行）	2021/4/22	2022/4/22	30,000.00	-
农行无锡分行	2020/4/24	2022/4/24	10,000.00	495.00
宁波银行	2021/12/16	2022/5/21	192.66	-
宁波银行	2021/12/28	2022/5/21	530.00	-
宁波银行	2022/1/28	2022/5/21	277.33	-
中信银行	2020/6/12	2022/6/11	27,200.00	-
合计	-	-	<b>93,499.76</b>	<b>3,485.68</b>

发行人认为，本期募集资金用途的调整为偿债明细的调整，已根据本期债券募集说明书的约定履行了相应的决策程序。募集资金用途调整事宜系根据实际情况需要而作出的安排，预计不会对发行人的生产经营和偿债能力产生不利影响。

作为本期债券的受托管理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及募集说明书约定对调整债券募集资金用途的情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人调整债券募集资金用途可能对发行人生产经营及偿债能力产生影响的相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于无锡市太湖新城发展集团有限公司 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）

