

**华金证券股份有限公司关于
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
控股股东发生变更的**

临时受托管理事务报告

债券简称：22 吴发 01

债券代码：196350.SH

债券简称：22 吴发 02

债券代码：194269.SH

债券简称：22 吴发 G1

债券代码：185443.SH



受托管理人：华金证券股份有限公司

2022 年 7 月

重要声明

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》、《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》、《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江苏省吴中经济技术发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“受托管理人”）编制。华金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 吴发 01 (196350.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
- 3、债券简称：22 吴发 01；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.45%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(二) 22 吴发 02 (194269.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
- 3、债券简称：22 吴发 02；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.47%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(三) 22 吴发 G1 (185443.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

3、债券简称：22 吴发 G1；

4、发行总额：人民币 0.5 亿元；

5、债券期限：3 年期；

6、票面利率：3.40%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

二、重大事项

（一）变化或变更背景

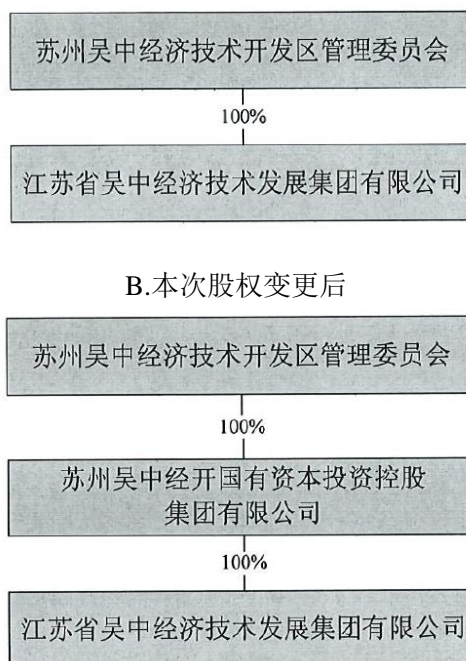
经苏州吴中经济技术开发区管理委员会请示苏州市吴中区人民政府批准，苏州吴中经济技术开发区管理委员会投资设立苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“吴中经开国控”），并将江苏省吴中经济技术发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）股权无偿划转至吴中经开国控，发行人控股股东变更为吴中经开国控，自批准之日起生效。

2022 年 6 月 30 日，公司已收到苏州市吴中区市场监督管理局出具的准予公司股东变更登记通知书。

（二）变化或变更具体情况

根据上述股权变更事项，发行人控股股东由苏州吴中经济技术开发区管理委员会变更为苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司，发行人实际控制人仍为苏州吴中经济技术开发区管理委员会。变更前后的发行人股权结构图如下：

A.本次股权变更前



苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司成立于 2022 年 6 月 10 日，注册资本为人民币 70 亿元，经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；工程管理服务；土地整治服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2021 末，吴中经开国控未经审计的模拟合并报表总资产 1,245.50 亿元，净资产 433.21 亿元。

截至本公告出具日，吴中经开国控持有的 100% 发行人股权不存在质押情形，也不存在任何争议情况。

（三）发行人独立性情况

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东、实际控制人之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。本次控股股东变更后，发行人独立性未发生变化。

（四）原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况（如有）
无。

三、影响分析

（一）本次控股股东变更主要由于发行人所处区域国有资产优化整合需要，目前公司经营方针政策、经营范围、经营管理层人员暂无调整，未来出现不利变化的风险较低。

（二）本次控股股东变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、声明

华金证券作为公司债券 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1 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。

华金证券后续将密切关注发行人关于 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1 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》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于江苏省吴中经济技术发展集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

