

债券简称：22 苏资 01

债券代码：185696

债券简称：22 苏资 F1

债券代码：182844

华英证券有限责任公司关于
苏州资产管理有限公司主体信用评级
之
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人
华英证券有限责任公司

2022 年 11 月

重要声明

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”或“发行人”）对外披露的《苏州资产管理有限公司关于主体信用评级的公告》等相关公开信息披露文件和发行人出具的说明文件。

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英证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称：苏州资产管理有限公司
 设立日期：2016 年 5 月 23 日
 注册资本：500,000 万元
 注册地址：苏州高新区邓尉路 105 号
 邮政编码：215000
 联系电话：0512-68728697
 传真号码：0512-68728672
 统一社会信用代码
 91320500MA1ML9WL32
 代码

对金融机构和非金融机构不良资产的收购、受托经营管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；
 经营范围：对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问，资产及项目评估；企业破产清算服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 中文名称：苏州资产管理有限公司

二、公司债券基本情况

债券名称：	苏州资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	苏州资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：	22 苏资 01	22 苏资 F1
债券代码：	185696	182844
起息日：	2022 年 4 月 26 日	2022 年 10 月 17 日
到期日：	2025 年 4 月 26 日	2025 年 10 月 17 日
债券余额：	5 亿元	5 亿元
债券票面利率：	3.20%	2.95%
还本付息方式：	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债交易	上海证券交易所	上海证券交易所

场所:		
债券付息兑 付情况:	该期债券尚未到还本付息日	该期债券尚未到还本付息日

三、重大事项提示

华英证券作为苏州资产管理有限公司 22 苏资 01 和 22 苏资 F1 公司债券的受托管理人，现将发行人重大事项报告如下：

（一）评级机构名称

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）。

（二）评级对象

苏州资产管理有限公司。

（三）评级结论

经中证鹏元评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（四）评级时间及原因

根据中证鹏元于 2022 年 11 月 18 日披露的《苏州资产管理有限公司 2022 年主体信用评级报告》（中鹏信评【2022】第 Z【1505】号 01），中证鹏元的评级观点及未来展望如下：

评级观点：中证鹏元评定发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

上述等级的评定是考虑到发行人是江苏省第二家具有在省内开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司，外部环境较好，在区域内地位突出，主营业务经营稳定性较强，获得的外部支持力度较大；同时中证鹏元也关注到，发行人金融类不良资产收购处置业务面临的竞争压力加大，公司非金融类业务所收购债权的抵质押物多为房产、土地等不动产，面临的信用风险有所上升；总债务规模增长较快，短期债务占比较高，发行人面临一定的流动性风险管控压力等风险因素。

未来展望：预计未来发行人业务经营保持稳定。综合考虑，中证鹏元给予发行人稳定的信用评级展望。

（五）影响分析

本次评级表明发行人在综合实力、治理架构、风险管理、业务经营、财务状况以及获得外部支持等方面得到了认可，有利于公司降低融资成本、优化融资结构、拓宽融资渠道、丰富融资手段。本次评级对发行人已发行债券的投资者适当性不会造成影响。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及各期债券《受托管理协议》的约定，华英证券对该事宜面向债券持有人进行披露。

华英证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对各期债券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》和各期债券《受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于苏州资产管理有限公司主体信用评级之公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：华英证券有限责任公司

