

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

债券代码: 185578.SH

债券简称: 22 苏新 02

债券代码: 185825.SH

债券简称: 22 苏新 03

债券代码: 185997.SH

债券简称: 22 苏新 05

债券代码: 137592.SH

债券简称: 22 苏新 06

债券代码: 182694.SH

债券简称: 22 苏高 F1

关于

苏州苏高新集团有限公司

董事、监事及高级管理人员发生变动的

公司债券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)

二〇二三年三月

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 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。

(二) 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。

(三) 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(第二期)

- 1、债券简称：22 苏新 02
- 2、债券代码：185578
- 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：3.30%
- 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：2022 年 3 月 17 日
- 8、付息日：本次债券存续期内每年的 3 月 17 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 3 月 17 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 3 月 17 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(第三期)

- 1、债券简称：22 苏新 03
- 2、债券代码：185825

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：2.98%

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 5 月 24 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 5 月 24 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 5 月 24 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 5 月 24 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置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的自有资金。

（五）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(第四期)品种二

1、债券简称：22 苏新 05

2、债券代码：185997

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：2.92%

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 7 月 20 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 7 月 20 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 7 月 20 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 7 月 20 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发行人到期公司债券。

（六）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(第五期)(品种一)

1、债券简称：22 苏新 06

2、债券代码：137592

3、发行总额：4.95 亿元

4、债券期限：5 年期

5、票面利率：3.24%

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：2022 年 8 月 1 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 8 月 1 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 8 月 1 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）。

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发行人到期公司债券。

（七）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

1、债券简称：22 苏高 F1

2、债券代码：182694

3、发行总额：5.05 亿元

4、债券期限：5 年期

5、票面利率：3.48%

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 9 月 16 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的9月16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9月16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）。

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置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的自有资金。

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2023年2月发布《苏州苏高新集团有限公司董事及总经理发生变动的公告》。公告的主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

1、因公司发展需要，现对公司董事进行如下调整：

陈海鸥不再担任集团董事，任命徐俊燕、胡漳敏、曹琴、张超、仲晓晨及严利东为集团外部董事。

任命高圆为集团总规划师。

王师不再担任集团监事，任命周艳为集团监事。

2、新任人员简历如下：

徐俊燕，男，1978年12月出生，江苏苏州人，1998年11月参加工作，2011年1月入党，大学学历，现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司总经理助理，苏州苏高新集团有限公司外部董事。

胡漳敏，男，1980年12月出生，江西吉安人，2003年9月参加工作，2020年10月入党，大学学历，学士学位，正高级工程师职称，

现任苏州高新城市交通发展集团有限公司副董事长、总经理，苏州苏高新集团有限公司外部董事。

曹琴，女，1981年3月出生，江苏苏州人，2003年8月参加工作，2003年2月入党，研究生学历，硕士学位，助理政工师职称，现任苏州高新文旅集团有限公司董事长，苏州苏高新集团有限公司外部董事。

张超，男，1977年11月出生，江苏盐城人，2000年8月参加工作，1999年11月入党，大学学历，硕士学位，中学高级教师职称，现任苏州医疗器械产业发展有限公司副董事长、党委副书记、总经理，苏州苏高新集团有限公司外部董事。

仲晓晨，男，1973年10月出生，江苏滨海人，1999年7月参加工作，1995年11月入党，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称，现任苏州高新集成电路产业发展有限公司副董事长、总经理，苏州光子产业发展有限公司副董事长、总经理，苏州苏高新集团有限公司外部董事。

严利东，女，1983年2月出生，2006年7月参加工作，2006年7月毕业于安徽财经大学工商管理专业，本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司、苏州高新城市交通发展集团有限公司、苏州高新区保税物流中心有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司专职监事，苏州苏高新集团有限公司外部董事。

高圆，女，汉族，1982年10月出生，辽宁大连人，2011年11月参加工作，2004年11月加入中国共产党，2018年1月毕业于同济大学建筑设计及其理论专业，博士研究生学历，工学博士学位，现任苏州苏高新集团有限公司党委委员、总规划师，苏州新灏农业旅游发展有限公司党支部书记。

周艳，女，汉族，1974年8月出生，江苏苏州人，1992年7月参加工作，2007年8月加入中国共产党，2008年7月毕业于武汉理工大学工商管理专业，大学学历，人力资源管理师、经济师职称，现任苏州苏高新集团有限公司人力资源部主任。

（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《关于苏州苏高新集团有限公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)


东吴证券股份有限公司
2023年2月1日