

债券代码：185675.SH

债券简称：22 苏科 01

债券代码：188212.SH

债券简称：21 苏科 03

债券代码：175699.SH

债券简称：21 苏科 01

东兴证券股份有限公司
关于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
（触发美元债回售选择权行使市场传闻）

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

签署日期：2023 年 3 月



东兴证券股份有限公司江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

（触发美元债回售选择权行使市场传闻）

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》、《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司¹2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关信息披露文件以及江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“苏控集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴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，东兴证券不承担任何责任。

一、重大事项

发行人下属全资子公司江苏中关村控股集团（国际）有限公司（简称“控股国际”）于2022年9月27日在港交所发行2亿美元债券，期限3年，票面利率6.2%，资金用途为归还2019年发行的到期美元债，由母公司苏控集团提供跨境担保。因相关手续未能按时完成，故触发了美元债持有人（简称“投资者”）的回售选择权。2023年3月9日，公司在港交所发布触发回售公告。

二、影响分析

根据发行文件的约定，若投资者选择回售美元债，投资者可于2023年3月9日至2023年4月7日（简称“行权期”）向控股国际主张回售该债券，若在行权期内投资者未主张回售，则该权利消灭。截至目前，公司已与投资者进行沟通，尚未收到投资者的回售要求。在行权期满前，若有投资者向控股国际主张回售，

¹ 2022年6月2日，发行人公司名称由江苏中关村科技产业园控股集团有限公司变更为江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

公司将严格按照发行文件约定办理相关事宜。

公司为江苏省溧阳高新区管委会下属国企，公司主体评级为 AA+，控股国际为公司下属全资子公司，美元债在公司合并范围内。截止 2022 年 9 月末，公司资产总额 532.71 亿元（其中货币资金 62.24 亿元），净资产 214.07 亿元，资产负债率 59.81%，流动比率为 2.32，速动比率为 1.58，尚未使用授信余额为 67.20 亿元。若在行权期内，投资者行使回售权，公司尚未发现影响本次美元债兑付的不利因素。

东兴证券作为“21 苏科 01”、“21 苏科 03”和“22 苏科 01”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。

东兴证券后续将密切关注发行人关于本期/本次债券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》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（触发美元债回售选择权行使市场传闻）》之盖章页）



2023 年 3 月 21 日

