

债券代码：115161.SH

债券简称：23 太新 Y1

**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 2023 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券（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 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“23 太新 Y1”）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：

无锡市太湖新城发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）于 2023 年 4 月 11 日发行完毕，募集资金 6 亿元，不考虑发行费用的情况下，拟全部用于偿还到期债务的本金及利息。

无锡市太湖新城发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事会于2023年4月14日就23太新Y1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，拟将410,101,653.08元用于偿还泰康资管本金及利息，具体情况如下：

单位：元

项目	借款日期	拟还款日期	拟偿还本金	拟偿还利息	本息合计
泰康资管	2022/2/21	2023/4/28	274,040,000.00	1,411,610.32	275,451,610.32
泰康资管	2022/2/22	2023/4/28	133,960,000.00	690,042.76	134,650,042.76
合计	-	-	408,000,000.00	2,101,653.08	410,101,653.08

根据《无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》中的约定，发行人调整拟偿还到期债务明细的，应由董事会审议通过并及时进行临时信息披露。

本次募集资金用途的调整表现为偿还到期债务明细的调整。发行人认为上述偿债明细的调整有利于提高资金使用效率，符合实际用款需求。募集资金偿债明细的调整程序符合募集说明书相关约定，不会对经营活动和偿债能力产生不利影响。

作为23太新Y1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 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2023 年 4 月 17 日