

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
(对外提供重大担保)**

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 4 月



**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
(对外提供重大担保)**

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、公司债券基本情况

（一）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

- 1、债券简称：21 苏科 01；
- 2、债券代码：175699；
- 3、债券余额：2 亿元人民币；
- 4、票面利率（当期）：4.99%；
- 5、债券期限：3+2 年；
- 6、起息日期：2021 年 2 月 1 日；

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

7、到期日期：2026 年 1 月 31 日；

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

10、担保方式：无

（二）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）

1、债券简称：21 苏科 03；

2、债券代码：188212；

3、债券余额：11 亿元人民币

4、票面利率：4.50%

5、债券期限：3+2 年

6、起息日期：2021 年 6 月 10 日

7、到期日期：2021 年 6 月 9 日

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

10、担保方式：无

（三）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）

债券简称：22 苏科 01

债券代码：185675；

债券余额：1 亿元人民币

票面利率：3.50%

债券期限：3+2 年

起息日期：2022 年 4 月 28 日

到期日期：2027 年 4 月 28 日

发行方式：面向专业投资者公开发行

还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息

随本金一起支付

担保方式：无

二、发行人 2022 年度新增对外担保担保情况

（一）一个自然年度内新增对外担保余额

2021 年末，公司经审计合并层面净资产为 2,129,372.22 万元。截至 2022 年末，公司合并对外担保余额为 1,417,676.58 万元（其中：对关联方担保余额为 39,500.00 万元，对非关联方担保余额为 1,378,176.58 万元），与上年末合并对外担保余额 941,285.74 万元（其中：对关联方担保余额为 28,900.00 万元，对非关联方担保余额为 912,385.74 万元）相比，新增 476,390.84 万元（其中：对关联方担保新增余额 10,600.00 万元，对非关联方担保新增余额 465,790.84 万元），新增部分占 2021 年末公司合并净资产的 22.37%。

（二）对同一被担保人提供大额担保

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对同一被担保人一个自然年度内新增对外担保余额超过公司上年末合并净资产 20%的情形。

（三）同一担保人提供大额担保

截至 2022 年末，母公司江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（简称“母公司”）作为担保人对外担保部分为 1,394,906.58 万元，较 2021 年末新增 490,620.84 万元，新增部分占 2021 年末公司合并净资产的 23.04%。

1、担保人名称

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

2、担保人主要财务情况

2022 年末/年度主要财务情况表

单位：万元

项目名称	母公司单体报表	合并报表
资产总额	4,449,222.40	4,873,683.78
其中：货币资金	16,486.45	251,419.25
负债总额	2,703,976.43	2,749,991.00
其中：流动负债	1,674,067.80	1,003,254.10
营业收入	183.54	406,183.03
净利润	-13,124.57	24,726.85
经营活动现金流量净额	220,255.00	663,900.30
投资活动现金流量净额	-13,015.11	-443,967.63
筹资活动现金流量净额	-284,555.41	-229,831.84

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表（包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注），并出具了“中兴华审字（2023）第 021577 号”标准无保留意见的审计报告。

3、累计对外担保余额及占担保人净资产的比例

截至 2022 年末，母公司对外担保余额为 1,394,906.58 万元，占母公司净资产的 79.93%。

4、担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况。

截至本公告出具日，公司被担保对象均为经营状况良好、偿债能力较强的国有企业。公司在对外担保前均要求被担保方提供其财务数据及其他经营数据以对担保方进行偿债能力评估，此外，担保期内公司将通过查询公共诚信系统定期对被担保人的诚信情况跟踪核查，并安排专业财务人员对被担保企业做好定期跟踪调查工作，切实防范代偿风险。目前公司对外担保风险控制机制履行情况良好。

5、单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20%的情况

母公司不存在单笔担保金额超过发行人上年末净资产 20%的情况

三、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次披露的新增担保事宜发行人已履行了必要的内部审批措施，目前被担保人经营情况正常、资信情况良好，不存在重大新增风险。本次披露事项属于发行人日常经营活动所产生，对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力等方面均不构成重大不利影响。

东兴证券作为“21 苏科 01”、“21 苏科 03”和“22 苏科 01”债券的受托管理人，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（对外提供重大担保）》之盖章页）



东兴证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日



