

债券简称：21 国发 01

债券代码：188050

债券简称：21 国发 03

债券代码：188631

债券简称：21 国发 04

债券代码：188632

债券简称：22 国发 01

债券代码：185232

债券简称：22 国发 02

债券代码：185907

债券简称：22 国发 03

债券代码：137859

债券简称：22 国发 04

债券代码：137860

苏州国际发展集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2022 年度)

债券受托管理人



华英证券有限责任公司  
HUA YING SECURITIES CO., LTD.

2023 年 6 月

## 重要声明

华英证券有限责任公司（简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”、“发行人”）对外披露的《苏州国际发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件。

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。

## 目 录

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 重要声明 .....                                       | 1  |
| 第一节 本次公司债券概要 .....                               | 3  |
| 第二节 受托管理人履职情况 .....                              | 5  |
| 第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况 .....                     | 6  |
| 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....                     | 9  |
| 第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 .....                   | 11 |
| 第六节 发行人偿债保障措施的执行情况 .....                         | 14 |
| 第七节 公司债券的本息偿付情况 .....                            | 15 |
| 第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....             | 16 |
| 第九节 债券持有人会议召开情况 .....                            | 17 |
| 第十节 偿债能力和意愿分析 .....                              | 18 |
| 第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的<br>应对措施 ..... | 19 |
| 第十二节 公司债券跟踪评级情况 .....                            | 20 |
| 第十三节 本期债券存续期内重大事项 .....                          | 21 |
| 第十四节 其他事项 .....                                  | 22 |

## 第一节 本次公司债券概要

### 一、 发行人名称

公司中文名称： 苏州国际发展集团有限公司

公司中文简称： 国发集团

### 二、 核准情况

2021 年 3 月，经证监会证监许可[2021]801 号文核准，苏州国际发展集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 26 日，发行人成功发行 10 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（简称“21 国发 01”）；2021 年 6 月 23 日，发行人成功发行 15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（简称“21 国发 S2”）；2021 年 8 月 30 日，发行人成功发行 7 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一）（简称“21 国发 03”）和 3 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）（简称“21 国发 04”）；2022 年 1 月 19 日，发行人成功发行 15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（简称“22 国发 01”）。

2022 年 5 月，经证监会证监许可[2022]1093 号文注册，苏州国际发展集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 16 日，发行人成功发行 15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“22 国发 02”）；2022 年 9 月 26 日，发行人成功发行 2 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（简称“22 国发 03”）和 8 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（简称“22 国发 04”）。

### 三、 公司债券基本情况

|       |                         |                         |                         |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 债券名称： | 苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行 | 苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行 | 苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行 |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

|         | 公司债券（第一期）（面向专业投资者）               | 公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一）          | 公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）                           |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 债券简称：   | 21 国发 01                         | 21 国发 03                         | 21 国发 04                                          |
| 债券代码：   | 188050                           | 188631                           | 188632                                            |
| 起息日：    | 2021 年 4 月 26 日                  | 2021 年 8 月 30 日                  | 2021 年 8 月 30 日                                   |
| 到期日：    | 2024 年 4 月 26 日                  | 2026 年 8 月 30 日                  | 2026 年 8 月 30 日，附自发行日起第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 |
| 债券余额：   | 10 亿元                            | 7 亿元                             | 3 亿元                                              |
| 票面利率：   | 3.49%                            | 3.48%                            | 3.15%                                             |
| 还本付息方式： | 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      | 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      | 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                       |
| 交易场所：   | 上海证券交易所                          | 上海证券交易所                          | 上海证券交易所                                           |
| 付息兑付情况： | 该期债券已于 2023 年 4 月 26 日完成偿付上一年度利息 | 该期债券已于 2022 年 8 月 30 日完成偿付上一年度利息 | 该期债券已于 2022 年 8 月 30 日完成偿付上一年度利息                  |

| 债券名称：   | 苏州国际发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者） | 苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） | 苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 债券简称：   | 22 国发 01                                  | 22 国发 02                                | 22 国发 03                                     | 22 国发 04                                     |
| 债券代码：   | 185232                                    | 185907                                  | 137859                                       | 137860                                       |
| 起息日：    | 2022 年 1 月 19 日                           | 2022 年 6 月 16 日                         | 2022 年 9 月 26 日                              | 2022 年 9 月 26 日                              |
| 到期日：    | 2025 年 1 月 19 日                           | 2025 年 6 月 16 日                         | 2025 年 9 月 26 日                              | 2027 年 9 月 26 日                              |
| 债券余额：   | 15 亿元                                     | 15 亿元                                   | 2 亿元                                         | 8 亿元                                         |
| 票面利率：   | 2.75%                                     | 2.90%                                   | 2.47%                                        | 3.00%                                        |
| 还本付息方式： | 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               | 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             | 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                  | 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                  |
| 交易场所：   | 上海证券交易所                                   | 上海证券交易所                                 | 上海证券交易所                                      | 上海证券交易所                                      |
| 付息兑付情况： | 该期债券已于 2023 年 1 月 19 日完成偿付上一年度利息          | 该期债券已于 2023 年 6 月 16 日完成偿付上一年度利息        | 尚未到付息日                                       | 尚未到付息日                                       |

## 第二节 受托管理人履职情况

华英证券作为国发集团各期债券的受托管理人，严格依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况

### 一、 发行人基本情况

中文名称：苏州国际发展集团有限公司  
英文名称：Suzhou International Development Group Co., Ltd  
注册资本：100.00 亿元  
注册地址：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼  
办公地址：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼  
邮政编码：215000  
统一社会信用代码 91320500137758728U

### 二、 发行人 2022 年主要业务经营情况

作为一家以金融控股为主业的国有独资公司，发行人已经建立起银行、证券、保险、信托、担保、创投“六位一体”的地方金融平台。从主营业务收入占比来看，发行人主营业务主要以证券业务和信托业务为基石，以创投业务为重要组成部分，同时，发行人通过下属参股公司广泛涉足银行业务、保险业务与担保业务等。

东吴证券是发行人证券业务的经营主体。东吴证券以券商基础功能、创新业务、综合金融、资源整合为主导，拥有围绕经纪、自营、资管和投行在内的业务牌照资格，实现了“全牌照”经营。同时，东吴证券通过其全资子公司东吴基金和东吴创投开展基金和直投业务，进而形成了以证券、基金、直投为一体的综合发展模式。

苏州信托有限公司是发行人信托业务的经营主体。苏州信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的具有独立法人资格的非银行金融机构。在苏州经济高平台快速发展的背景下，苏州信托以“受人之托，代人理财”的宗旨，以“独具特色的财富受托人”为愿景，致力于为苏州城市建设提供优质的金融支持，为客户提供特色化的信托产品和综合的理财服务。

发行人其他业务以创投、信用再担保业务为主。苏创投是发行人创投业务的经营主体。苏创投成立以来，坚持以金融资本手段和市场化方式落实政府战略意图，按照国有资本“引导、示范、放大”功能要求，发挥创投投资核心优势，完善

股权投资产业链，在苏州形成一个独特的金融创新高地，积极为地方产业结构转型升级服务，成为引导社会资本投资的平台。

### 三、 发行人 2022 年度财务情况

根据发行人 2022 年年报，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人总资产达 2,041.39 亿元，较 2021 年末的 1,887.38 亿元增加了 8.16%；归属于母公司股东的净资产为 322.59 亿元，较 2021 年末的 298.67 亿元增长 8.01%。2022 年，发行人全年实现营业总收入 141.17 亿元，比上年 111.41 亿元增长 26.71%。2022 年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润 13.32 亿元，比 2021 年 20.59 亿元下降了 35.31%。

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元

| 项 目           | 2022 年末  | 2021 年末  | 增减率（%） |
|---------------|----------|----------|--------|
| 资产总计          | 2,041.39 | 1,887.38 | 8.16   |
| 负债合计          | 1,398.46 | 1,284.97 | 8.83   |
| 净资产           | 642.93   | 602.40   | 6.73   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 322.59   | 298.67   | 8.01   |
| 资产负债率         | 68.51%   | 68.08%   | 0.62   |

#### （二）合并利润表主要数据

单位：亿元

| 项 目         | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减率（%） |
|-------------|---------|---------|--------|
| 营业总收入       | 141.17  | 111.41  | 26.71  |
| 营业总成本       | 132.23  | 107.74  | 22.73  |
| 利润总额        | 42.90   | 53.11   | -19.22 |
| 净利润         | 27.96   | 40.62   | -31.17 |
| 归属母公司股东的净利润 | 13.32   | 20.59   | -35.31 |

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元

| 项 目           | 2022 年度 | 2021 年度 | 增减率（%） |
|---------------|---------|---------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229.60  | 95.91   | 139.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305.57 | 17.49   | 由正转负   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.36  | 49.53   | 由正转负   |

#### 四、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2022 年末，发行人其他债券和债务融资工具均按时兑付兑息。

#### 五、 对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保余额 1.62 亿元，比 2021 年末增加了 1.62 亿元。

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、 各期公司债券募集资金情况

2021 年 4 月 26 日，发行人成功发行 10 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（简称“21 国发 01”）。

2021 年 8 月 30 日，发行人成功发行 7 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一）（简称“21 国发 03”）和 3 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）（简称“21 国发 04”）。

2022 年 1 月 19 日，发行人成功发行 15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（简称“22 国发 01”）。

2022 年 6 月 16 日，发行人成功发行 15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“22 国发 02”）。

2022 年 9 月 26 日，发行人成功发行 2 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（简称“22 国发 03”）和 8 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（简称“22 国发 04”）。

### 二、 各期公司债券募集资金实际使用情况

“21 国发 01”发行规模 10 亿元，发行人已按照“21 国发 01”募集说明书的规定全部用于偿还到期公司债券，与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

“21 国发 03”、“21 国发 04”合计发行规模 10 亿元，截至 2022 年末，发行人已按照“21 国发 03”、“21 国发 04”的募集说明书的规定将 5.45 亿元用于投资基金、2.70 亿元用于偿还有息负债，剩余 1.85 亿元尚未使用，与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

“22 国发 01”发行规模 15 亿元，发行人已按照“22 国发 01”募集说明书的规定全部用于偿还有息负债，与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

“22 国发 02”发行规模 15 亿元，发行人已按照“22 国发 02”募集说明书的规定全部用于偿还到期公司债券，与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

“22 国发 03”、“22 国发 04”合计发行规模 10 亿元，发行人已按照“22 国发 03”、“22 国发 04”募集说明书的规定全部用于偿还到期公司债券，与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。

## 第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

### 一、 增信机制的有效性分析

发行人存续的各期公司债券均无担保。

### 二、 偿债保障措施的有效性分析

#### （一）21 国发 01、21 国发 03 和 21 国发 04

为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益，如制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等。

此外，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓发行人重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发发行人董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“第四节偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

发行人偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者合法利益。

#### （二）22 国发 01

投资者保护：发行人的偿债资金主要来源于发行人合并范围的货币资金，发行人承诺在本期债券每次付息，兑付日前 20 个交易日合并范围的货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日合并范围的货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。发行人出具了资信维持承诺和交叉保护承诺，若违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

偿债保障承诺：（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息，兑付日（含分期偿还，赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。（二）为便于本期债

券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（三）发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

上述公司债券的增信机制和偿债保障措施较募集说明书中“第十节 投资者保护机制”内容没有重大变化。发行人偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者合法利益。

### （三）22 国发 02、22 国发 03 和 22 国发 04

投资者保护：发行人的偿债资金主要来源于发行人合并范围的货币资金，发行人承诺在本期债券每次付息，兑付日前 20 个交易日合并范围的货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日合并范围的货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。发行人出具了资信维持承诺，若违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

偿债保障承诺：（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息，兑付日（含分期偿还，赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（三）发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要

求。（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

上述公司债券的增信机制和偿债保障措施较募集说明书中“第十节 投资者保护机制”内容没有重大变化。发行人偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者合法利益。

## 第六节 发行人偿债保障措施的执行情况

发行人存续的公司债券均为无担保公司债券。为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益，如设定投资者保护条款、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等。此外，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取其他保障措施。

报告期内，发行人生产经营情况良好，严格按照《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等的约定，在专门的偿付工作小组的领导下，在受托管理人的指导下，严格履行信息披露义务，严格执行资金管理计划，将在兑付兑息前履行相关偿债保障承诺，按时完成各期公司债券的兑付兑息工作，未出现其他偿债保障措施中约定的预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情况。

综上，存续债券的偿债保障措施均得到有效执行。

## 第七节 公司债券的本息偿付情况

“19 国发 01”已于 2022 年 10 月 17 日完成偿付上一年度利息和全部债券本金。

“20 国发 01”已于 2022 年 4 月 28 日完成偿付上一年度利息，并于 2023 年 4 月 28 日完成偿付上一年度利息和全部债券本金。

“21 国发 01”已于 2022 年 4 月 26 日和 2023 年 4 月 26 日分别完成偿付上一年度利息。

“21 国发 S2”已于 2022 年 6 月 23 日完成偿付上一年度利息和全部债券本金。

“21 国发 03”和“21 国发 04”已于 2022 年 8 月 30 日完成偿付上一年度利息。

“22 国发 01”已于 2023 年 1 月 19 日完成偿付上一年度利息。

“22 国发 02”已于 2023 年 6 月 16 日完成偿付上一年度利息。

“22 国发 03”和“22 国发 04”均尚未到付息日。

## 第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人存续的各期公司债券募集说明书中未约定其他义务。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第十节 偿债能力和意愿分析

### 一、 发行人偿债意愿分析

发行人主体信用等级为 AAA，股东是苏州市财政局，作为一家以金融控股为主业的国有独资公司，发行人已经建立起银行、证券、保险、信托、担保、创投“六位一体”的地方金融平台。截至 2022 年末，发行人经营规范，信用记录良好。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置了投资者保护条款、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的偿债保障措施。

综上，公司具有较强的偿债意愿。

### 二、 发行人偿债能力分析

各期债券发行后，发行人加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于到期的本息兑付。最近三年，发行人合并口径营业总收入分别为 94.46 亿元、111.41 亿元和 141.17 亿元，归属于母公司的净利润分别为 8.35 亿元、20.59 亿元和 13.32 亿元。发行人较强的盈利能力和较为稳定的盈利模式是公司按期偿本付息的有力保障。

发行人与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，间接债务融资能力较强。发行人良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系为各期债券的还本付息提供有力支持。

此外，发行人作为控股集团，持有苏州市多家优质企业的股权，未来可通过减持部分股权投资实现资本退出和回收，进一步强化其偿债能力。

综上，发行人的偿债能力较强。

## 第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

无。

## 第十二节 公司债券跟踪评级情况

2022 年 6 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《苏州国际发展集团有限公司公司债 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 2395 号），经中诚信国际信用评级委员会审定：维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“19 国发 01”、“20 国发 01”、“21 国发 01”、“21 国发 03”、“21 国发 04”和“22 国发 01”的信用等级为 AAA。

本次公司债券跟踪评级将于公司财务报告完成之日起两个月内进行，且不晚于每一会计年度结束之日起 6 个月内，预计将于 2023 年 6 月底披露至上海证券交易所和中诚信国际信用评级有限责任公司网站，敬请投资者及时关注。

### 第十三节 本期债券存续期内重大事项

2022 年 9 月 16 日，发行人披露了《苏州国际发展集团有限公司副董事长和总经理发生变动的公告》，翟俊生同志不再担任苏州国际发展集团有限公司副董事长、总经理职务。项目组已于 2022 年 9 月 20 日出具《华英证券有限责任公司关于苏州国际发展集团有限公司副董事长和总经理发生变动之公司债券临时受托管理事务报告》。

2022 年 11 月 4 日，发行人披露了《苏州国际发展集团有限公司董事发生变动的公告》，将发行人董事调整如下：黄建林同志为董事长、范力同志为副董事长；任命张统同志为董事；免去翟俊生、朱剑、顾金泉、闵文军、周大林 5 位同志董事职务；聘请邓伟利、刘澄伟、詹定国、刘勇、王昭艳 5 位同志为外部董事，聘期至 2025 年 9 月。项目组已于 2022 年 11 月 7 日出具《华英证券有限责任公司关于苏州国际发展集团有限公司董事发生变动之公司债券临时受托管理事务报告》。

2023 年 1 月 20 日，发行人披露了《苏州国际发展集团有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》，决定将公司信息披露负责人由马晓、张统变更为张统。项目组已于 2023 年 1 月 31 日出具《华英证券有限责任公司关于苏州国际发展集团有限公司信息披露事务负责人发生变动之公司债券临时受托管理事务报告》。

除上述重大事项以外，截至本报告报出日，发行人各期公司债券存续期内发行人未发生《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等法律法规规定的或各期债券《受托管理协议》约定的其他重大事项。

## 第十四节 其他事项

2022 年 10 月，经证监会证监许可[2022]2441 号文注册，苏州国际发展集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的创新创业公司债券。

2023 年 4 月 11 日，发行人成功发行 1 亿元苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“23 国发 K1”）。

2023 年 3 月，经证监会证监许可[2023]560 号文注册，苏州国际发展集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 80 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 14 日，发行人成功发行 15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23 国发 01”）；2023 年 6 月 27 日，发行人成功发行 5 亿元苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“23 国发 02”）。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《苏州国际发展集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》之签章页）

债券受托管理人：华英证券有限责任公司

