

债券简称：22 苏创 01

债券代码：185555.SH



苏州创元投资发展（集团）有限公司

Suzhou Chuangyuan Investment Development

（Group）Co., Ltd

（住所：江苏省苏州市大石头巷 25 号）

公开发行公司债券之总经理及信息披露事务负责人

变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

 东吴证券股份有限公司  
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 9 月

## 重要声明

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》、《苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定以及苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“创元集团”）提供的相关资料等，由本次公司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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

## 一、22 苏创 01 的基本情况

- (1) 发行人全称：苏州创元投资发展（集团）有限公司。
- (2) 债券全称：苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
- (3) 核准文件：

发行人于 2019 年 10 月 8 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州创元投资发展（集团）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1841 号），核准规模为不超过 10 亿元。
- (4) 发行金额：本期债券发行金额为不超过 5 亿元（含 5 亿元），不设置超额配售。
- (5) 债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置票面利率调整选择权和投资者回售选择权。发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后续计息期间后 2 年的票面利率。债券持有人有权在发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
- (6) 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- (7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

- (8) 发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。
- (9) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
- (10) 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
- (11) 起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 22 日。
- (12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
- (13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
- (14) 付息日期：2023 年至 2027 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，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付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

（15）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（16）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

（17）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

（18）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 3 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2025 年 3 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

（19）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于普通债务。

（20）增信措施：本期债券不设定增信措施。

（21）信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本期债券未设置评级。

（22）募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

（23）质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

## 二、债券的相关事项

发行人于2023年8月31日发布《苏州创元投资发展（集团）有限公司关于总经理及信息披露事务负责人变更的公告》。公告显示：

### “一、人员变动的基本情况

根据《关于同意创元集团董事调整的批复》（苏国资人〔2023〕16 号），季恒义同志任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事，免去邹剑春苏州创元投资发展（集团）有限公司董事职务。

根据《苏州创元投资发展（集团）有限公司董事会决议》，任命季恒义同志为苏州创元投资发展（集团）有限公司总经理。

本公司原信息披露事务负责人为公司董事、总经理、财务负责人邹剑春。根据公司董事会决议及信息披露事务管理办法，公司信息披露事务负责人变更为季恒义。

#### （一）原总经理、信息披露事务负责人基本情况

邹剑春，男，1967年2月出生，汉族，党校研究生学历。1986年7月至1994年10月任苏州电缆厂动力科、人事劳资科科员、科长；1994年10月至2002年5月任苏州机械局、苏州机械控股集团公司技改基动处科员、处长助理、副处长、苏州物贸中心集团公司副总经理；2001年1月至2006年7月任苏州创元（集团）有限公司战略投资部副部长、副总经理、总经理；2004年5月至2006年7月任苏州创元（集团）有限公司集团高级助理、重组中心主任；2006年7月至2008年6月任苏州创元（集团）有限公司副总经理；2008年6月至2016年3月任苏州创元投资发展（集团）有限公司副总经理、党委委员、董事。曾任苏州创元投资发展（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人。

#### （二）新任人员基本情况

总经理、信息披露事务负责人、财务负责人：季恒义

联系地址：苏州工业园区苏桐路37号

电话：0512-65206603

传真：0512-65292574

季恒义，男，1979年7月出生，汉族，共产党员，党校研究生学历。2004年1月至2004年4月任常熟市海虞镇党政办公室文秘；2004年4月至2004年12月任常熟市海虞镇党政办公室文秘、镇团委副书记；2004年12月至2005年2月任常熟市海虞镇党政办公室文秘、镇团委书记；2005年2月至2006年2月任常熟市海虞镇团委书记、宣传统战办副主任；2006年2月至2007年2月任常熟市海虞镇团委书记、宣传办（文明办）主任；2007年2月至2007年4月任常熟市海虞镇党政办副主任、党委秘书；2007年4月至2008年12月任常熟市海虞镇党政办主任、党委秘书；2008年12月至2009年6月任常熟市海虞镇党委委员、党政办主任、党委秘书；2009年6月至2010年3月任常熟市海虞镇党委

委员、香桥村党委书记；2010年3月至2010年12月任常熟市海虞镇党委委员、汪桥村党委书记；2010年12月至2012年1月任常熟市董浜镇党委委员；2012年1月至2012年8月任常熟市董浜镇党委委员、副镇长；2012年8月至2013年6月任常熟市土地储备中心副主任；2013年6月至2015年1月任常熟市政府办公室党组成员、副主任；2015年1月至2016年8月任常熟市沙家浜镇党委副书记、镇长；2016年8月至2016年11月任常熟市沙家浜镇党委书记、镇长，沙家浜旅游度假区党工委书记；2016年11月至2019年5月任常熟市沙家浜镇党委书记、沙家浜旅游度假区党工委书记；2019年5月至2019年7月任苏州市工业和信息化局副局长、党组成员；2019年7月至2020年12月任苏州市工业和信息化局副局长、党组成员，市工商联副主席（兼）；2020年12月至2023年8月任苏州市吴江区副区长；现任苏州创元投资发展（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人。

### （三）所需决策程序及履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及公司章程规定，经公司有权机构决议通过，相关人员变动已履行必要程序。

### 二、影响分析

本公司上述人员变更属于正常人事调整，不会对本公司日常经营管理、业务发展、财务状况及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付。”

东吴证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注对“22苏创01”债券持有人利益有重大影响的其他事项，并及时向债券持有人发布临时受托管理事务报告。

### 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：章一夫

联系电话：0512-62936011

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州创元投资发展（集团）有限公司公开发行公司债券之总经理及信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

