

债券代码：188907.SH
债券代码：185896.SH

债券简称：21 娄城 G1
债券简称：22 娄城 G1

华金证券股份有限公司关于 太仓娄城高新集团有限公司公司债券变更控股股东 临时受托管理事务报告

发行人：太仓娄城高新集团有限公司
住所：太仓市经济开发区宁波东路 66 号

主承销商、债券受托管理人：华金证券股份有限公司
住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

2023 年 10 月

声明

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华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、21 娄城 G1

1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一

2、债券简称：21 娄城 G1

3、债券代码：188907.SH

4、发行规模：人民币 20,000.00 万元

5、发行方式：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200 名。本期债券通过承销商发行网点向专业投资者公开发行

6、发行期限：5 年期

7、票面利率：3.69%

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 1 日

二、22 娄城 G1

1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22 娄城 G1

3、债券代码：185896.SH

4、发行规模：人民币 20,000.00 万元

5、发行方式：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200 名。本期债券通过承销商发行网点向专业投资者公开发行

6、发行期限：5 年期

7、票面利率：3.65%

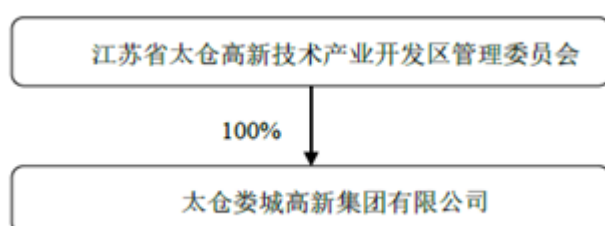
8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 16 日

第二章 本期债券的重大事项

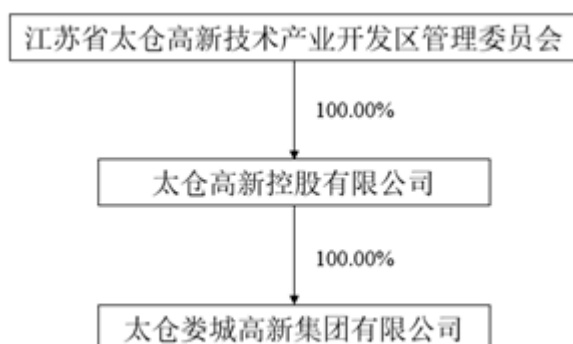
经核查，太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）控股股东发生变更，具体情况如下：

一、变更具体情况

（一）变更前公司控股股东为江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会，持有公司 100%股权，股权结构图如下：



变更后公司控股股东为太仓高新控股有限公司，企业类型为有限责任公司(国有独资)，持有公司 100%股权，股权结构图如下：



（二）变更后的控股股东基本情况

公司名称：太仓高新控股有限公司

成立日期：2012 年 8 月 23 日

注册资本：1,200,000.00 万元

经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业管理；企业总部管理；社会经济咨询

服务；经济贸易咨询；融资咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本报告出具日，太仓高新控股有限公司所持有的发行人股权不存在质押情形。

二、影响分析和应对措施

上述控股股东变动后，发行人实际控制人未发生变更，公司的经营方针政策、经营范围和经营管理层未发生变动，对公司日常管理、生产经营和偿债能力无重大不利影响。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于太仓娄城高新集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华金证券股份有限公司

2023年 10 月 19 日