

债券代码: 162380.SH
债券代码: 138733.SH
债券代码: 115156.SH

债券简称: 19 娄城 01
债券简称: 22 娄城 G2
债券简称: 23 娄城 G1

中山证券有限责任公司关于 太仓娄城高新集团有限公司 控股股东发生变更的 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: 太仓市上海东路 188 号 11 幢 23 层



主承销商、受托管理人: 中山证券有限责任公司

住所: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方

大厦 21 层、22 层

2023年10月

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》、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《太仓娄城高新集团控股股东发生变更的公告》、《太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《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（第二期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、发行人相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山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，中山证券不承担任何责任。

第一章 公司债券的基本情况

一、太仓娄城高新集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：19娄城01
- 3、债券代码：162380.SH
- 4、发行规模：5.00亿元
- 5、当前余额：5.00亿元
- 6、发行品种：非公开公司债（面向合格投资者）
- 7、发行期限：本期债券期限为7年，附第3年末和第5年末发行人调整本期债券票面利率选择权
- 8、债券利率：3.40%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：根据发行人董事会决议及股东会决议文件，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款。

二、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（第二期）

- 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（第二期）
- 2、债券简称：22娄城G2

- 3、债券代码：138733.SH
- 4、发行规模：4.70亿元
- 5、当前余额：4.70亿元
- 6、发行品种：一般公司债
- 7、发行期限：本期债券期限为3年
- 8、债券利率：4.70%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：根据发行人董事会决议及股东会决议文件，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款。

三、太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：23娄城G1
- 3、债券代码：115156.SH
- 4、发行规模：8.00亿元
- 5、当前余额：8.00亿元
- 6、发行品种：一般公司债
- 7、发行期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整本期债券票面利率选择权
- 8、债券利率：3.50%

9、担保方式：本期债券无担保

10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级

11、募集资金用途：根据发行人董事会决议及股东会决议文件，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款。

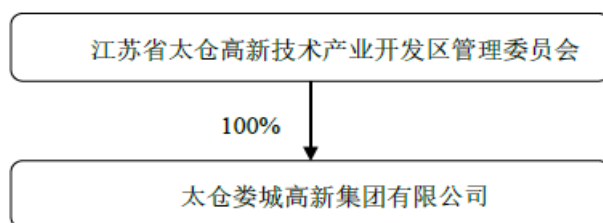
第二章 公司债券的重大事项

一、变更背景

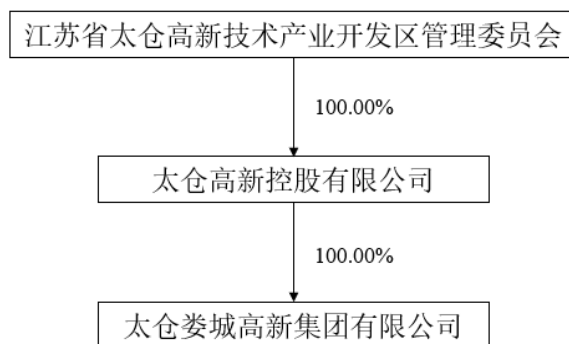
根据《关于同意组建太仓高新控股有限公司（暂定名）的批复》、《关于将太仓高新控股有限公司升格为一级公司的请示》、《关于市政府报告处理单（2023 年 173 号）办理情况的报告》及《太仓娄城高新集团有限公司股东决定》，江苏省太仓高新技术产业开发管理委员会退出太仓娄城高新集团有限公司，吸纳太仓高新控股有限公司为发行人新股东；江苏省太仓高新技术产业开发管理委员会将其持有的太仓娄城高新集团有限公司 100%的股权，总计 700,000.00 万元，以股权出资方式出资到太仓高新控股有限公司，自 2023 年 10 月 17 日起太仓娄城高新集团有限公司股东由江苏省太仓高新技术产业开发管理委员会变更为太仓高新控股有限公司。

二、变更具体情况

（一）变更前发行人控股股东为江苏省太仓高新技术产业开发管理委员会，持有发行人 100%股权，股权结构图如下：



变更后发行人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），持有发行人 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。

三、发行人独立性情况

在变更前后，发行人的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。

四、影响分析

（一）本次控股股东变更系江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会对下属国有企业的整合，变更后发行人的实际控制人未发生变更，发行人的经营方针政策、经营范围和经营管理层未发生变动。

（二）本次控股股东变更对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不产生重大不利影响。

（三）中山证券将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（四）控股股东变更所需程序及其履行情况

发行人上述变更已通过相关部门批准，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。截至本报告出具之日，发行人已经完成工商登记变更手续。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于太仓娄城高新集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

