

关于张家港市国有资本投资集团有限公司
无偿划转资产
之
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二三年十二月

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》、《张家港市直属国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《张家港市直属国有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市直属国有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市直属国有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市直属国有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市直属国有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第四期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市国有资本投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第五期）（面向专业投资者）募集说明书》、《张家港市国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《张家港市国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及张家港市国有资本投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

2019 年 12 月 10 日，上海证券交易所出具“上证函【2019】2233 号”无异议函，接受公司非公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券的挂牌转让申请。

2021 年 2 月 24 日，中国证监会出具“证监许可【2021】795 号”文，核准公司公开发行总额不超过 60 亿元的公司债券。

2022 年 9 月 2 日，上海证券交易所出具“上证函【2022】1547 号”无异议函，接受公司非公开发行总额不超过 20 亿元的短期公司债券的挂牌转让申请。

（一）张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 张公 01

3、债券代码：178054

4、发行总额：6 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.99%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2021 年 3 月 15 日

9、付息日：存续期内每年 3 月 15 日为其上一计息年度的付息日。
(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息)

10、兑付日：本期债券兑付日期为 2024 年 3 月 15 日。(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债和补充流动资金。

(二) 张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)

2、债券简称：21 张公 02

3、债券代码：188129

4、发行总额：19.5 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.59%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2021 年 6 月 15 日

9、付息日：存续期内每年 6 月 15 日为其上一计息年度的付息日。
(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息)

10、兑付日：本期债券兑付日期为 2024 年 6 月 15 日。(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。

(三) 张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)

2、债券简称：22 张公 G1

3、债券代码：185273

4、发行总额：8 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：3.35%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022 年 1 月 24 日

9、付息日：存续期内每年 1 月 24 日为其上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券兑付日期为 2027 年 1 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期公司债券。

（四）张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）

2、债券简称：22 张公 G2

3、债券代码：185467

4、发行总额：2.35 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.25%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022 年 3 月 14 日

9、付息日：存续期内每年 3 月 14 日为其上一计息年度的付息日。
(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息)

10、兑付日：本期债券兑付日期为 2025 年 3 月 14 日。(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。

(五) 张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券(第三期)(面向专业投资者)基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券(第三期)(面向专业投资者)

2、债券简称：22 张公 G3

3、债券代码：185871

4、发行总额：8 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：2.95%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022 年 6 月 9 日

9、付息日：存续期内每年 6 月 9 日为其上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券兑付日期为 2025 年 6 月 9 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。

（六）张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第四期）（面向专业投资者）基本情况

1、债券全称：张家港市直属公有资产经营有限公司 2022 年公开发行公司债券（第四期）（面向专业投资者）

2、债券简称：22 张公 G4

3、债券代码：137828

4、发行总额：5 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：2.70%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022 年 9 月 19 日

9、付息日：存续期内每年 9 月 19 日为其上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券兑付日期为 2025 年 9 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金。

（七）张家港市国有资本投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第五期）（面向专业投资者）基本情况

1、债券全称：张家港市国有资本投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第五期）（面向专业投资者）

2、债券简称：22 张公 G5

3、债券代码：138723

4、发行总额：3.5 亿元

5、债券期限：3 年

6、票面利率：4.10%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2022 年 12 月 15 日

9、付息日：存续期内每年 12 月 15 日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券兑付日期为 2025 年 12 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务。

（八）张家港市国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）基本情况

1、债券全称：张家港市国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）

2、债券简称：23 张国 D1

3、债券代码：250091

4、发行总额：4 亿元

5、债券期限：1 年期

6、票面利率：2.98%

7、还本付息方式：本期债券到期时一次性还本付息

8、起息日：2023 年 3 月 9 日

9、付息日：本期债券的付息日为 2024 年 3 月 9 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 9 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；顺延期间兑付款项不另计利息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 0.5 亿元用于偿还到期公司债券本金，3.5 亿元用于偿还有息负债。

（九）张家港市国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）基本情况

1、债券全称：张家港市国有资本投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）

2、债券简称：23 张国 D2

3、债券代码：250455

4、发行总额：5.5 亿元

5、债券期限：270 天

6、票面利率：2.89%

7、还本付息方式：本期债券到期时一次性还本付息

8、起息日：2023 年 3 月 22 日

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年 12 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 17 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；顺延期间兑付款项不另计利息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券本金。

二、公告事项

发行人于 2023 年 12 月 13 日发布了《张家港市国有资本投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》。根据发行人公告，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步聚焦主业，提高国有资产运营效率，张家港市国有资本投资集团有限公司（以下简称“张家港国投”）拟将江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）29,192,307 股股票无偿划转给张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）；张家港国投下属子公司张家港产业资本投资有限公司（以下简称“张家产投”）拟将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）5,643,400 股股票无偿划转给产发集团；江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国泰贸易”）拟将苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）36,243,320 股股票划转给张家港国投。

具体情况详见下表：

方案基本情况表

序号	划出方	划入方	资产名称	交易方式	标的资产 市值基准	标的资产 价值占发
----	-----	-----	------	------	--------------	--------------

					日	行人 2022 年净资产 比重
1	张家港市 国有资本 投资集团 有限公司	张家港市 产业发展 集团有限 公司	江苏国泰 29,192,307 股股票	划出（无 偿划转）	2023 年 12 月 11 日	0.68%
2	张家港产 业资本投 资有限公 司	张家港市 产业发展 集团有限 公司	瑞泰新材 5,643,400 股股票	划出（无 偿划转）	2023 年 12 月 11 日	0.29%
3	江苏国泰 国际贸易 有限公司	张家港市 国有资本 投资集团 有限公司	苏州银行 36,243,320 股股票	划入（无 偿划转）	2023 年 12 月 7 日	0.69%

（二）划转标的资产情况

1、标的 1：江苏国泰 29,192,307 股股票

（1）标的资产类型：股票

（2）基本情况：本标的资产为江苏国泰 29,192,307 股股票，江苏国泰国际集团股份有限公司成立于 1998 年,是一家以供应链服务和化工新能源业务为主业,集研发设计、生产实体、金融投资为一体的大型国际化企业集团。截至 2022 年末，江苏国泰总资产 394.06 亿元，净资产 192.69 亿元；2022 年度，江苏国泰营业收入 428.20 亿元，净利润 26.44 亿元。

2、标的 2：瑞泰新材 5,643,400 股股票

（1）标的资产类型：股票

（2）基本情况：本标的资产为瑞泰新材 5,643,400 股股票，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司是江苏国泰(002091)旗下独立的化工新材料及新能源业务平台,主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂

等化工新材料的研发、生产和销售。截至 2022 年末，瑞泰新材总资产 102.04 亿元，净资产 70.16 亿元；2022 年度，瑞泰新材营业收入 61.35 亿元，净利润 8.61 亿元。

3、标的 3：苏州银行 36,243,320 股股票

（1）标的资产类型：股票

（2）基本情况：本标的资产为苏州银行 36,243,320 股股票，苏州银行是东吴农村商业银行深化改制而成的股份制商业银行，注册资本 30 亿元，资本净额 130 亿元，资本充足率 39%。截至 2022 年末，苏州银行总资产 5,245.49 亿元，净资产 404.62 亿元；2022 年度，苏州银行营业收入 117.63 亿元，净利润 41.17 亿元。

（三）事项进展

针对本次划转资产的相关事项已经江苏省国有资产监督管理委员会同意，截至本次公告日，江苏省国有资产监督管理委员会办公室已出具《省国资委关于同意张家港市国有资本投资集团有限公司无偿划转所持江苏国泰股份的批复》（苏国资复〔2023〕59 号）、《省国资委关于同意江苏国泰国际贸易有限公司无偿划转所持苏州银行股份的批复》（苏国资复〔2023〕60 号）以及《省国资委关于同意张家港产业资本投资有限公司无偿划转所持瑞泰新材股份的批复》（苏国资复〔2023〕61 号）。

截至本公告出具日，标的涉及股票已完成相关资产产权过户登记等工作。

三、影响分析

本次资产无偿划转事项符合法律法规规定、募集说明书约定及发行人承诺。本次无偿划转资产事项系发行人依据既定发展战略而实施的经营决策，不会对发行人的日常经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

东吴证券后续将密切关注发行人对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》、《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、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：尹鸣伟、唐成

联系电话：0512-62938263、0512-62938525

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于张家港市国有资本投资集团有限公司无偿划转资产之公司债券临时受托管理事务报告》盖章页)

东吴证券股份有限公司

