

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

公开发行公司债券之控股股东发生变更的临时受托
管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 1 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，投资者应对相关事项作出独立判断，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止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2024年1月8日发布《苏州创元投资发展（集团）有限公司关于控股股东发生变更的公告》。公告显示：

“苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东发生变更，现就相关事项公告如下：

一、变更原因

根据苏州市委市政府决策部署以及十三届市委第 97 次常委会会议精神，组

建成立苏州国有资本投资有限公司（以下简称“苏州国投公司”），为苏州市市属国有企业。苏州国投公司注册资本金为 500 亿元，全部由苏州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）以持有的市属国有企业股权及权益认缴出资，持股 100%。

根据苏州市人民政府办公室抄告单（苏府办抄〔2023〕30 号）以及市国资委文件《关于将市国资委持有的创元集团股权注入苏州国投公司的通知》（苏国资产〔2023〕107 号），市国资委将持有的本公司 294,406.30 万股权注入苏州国投公司。

发行人此次股权变更后，本公司控股股东由市国资委变更为苏州国投公司，实际控制人未发生变化。

二、变更后的控股股东基本情况

公司名称：苏州国有资本投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2023 年 12 月 25 日

注册地及办公地址：江苏省苏州市姑苏区干将西路 668 号广济南路写字楼 2201 室

法定代表人：李方玲

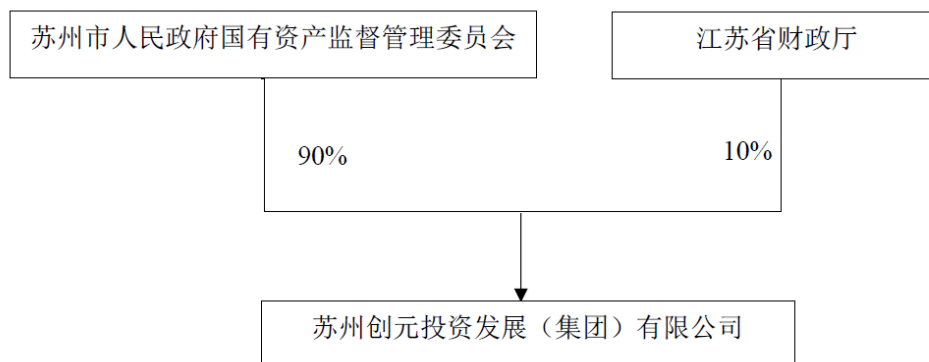
注册资本：500 亿元人民币

经营范围：一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；融资咨询服务；园区管理服务；工程管理服务；企业管理咨询；企业管理（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）。

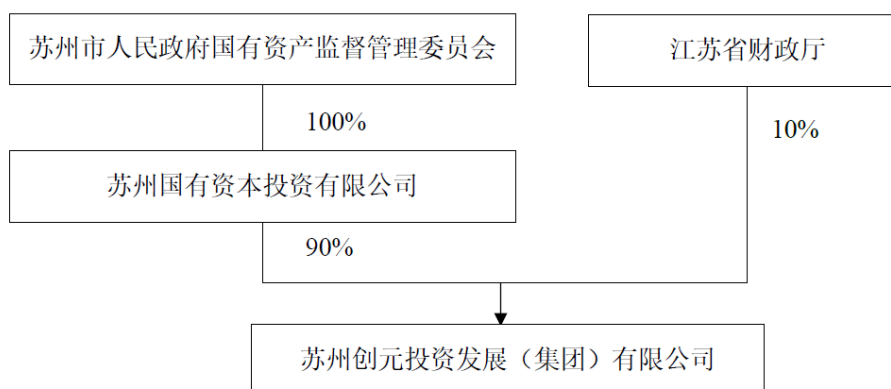
控股股东及实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、变更前后的发行人股权结构图

本次发行人股权变更前，股权结构图如下：



本次发行人股权变更后，股权结构图如下：



四、与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营管理机构等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力，执行情况良好。

五、相关决策情况

本次变更事项经发行人股东决定通过，并取得有权机关批复，符合法律法规和公司章程的规定。

六、本次变更对公司影响

本次发行人控股股东变更事项符合公司章程及法律法规要求，不会对发行人的公司治理、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。

七、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控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

