

关于

江苏盛泽投资有限公司

(住所: 苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧(舜湖西路
2099号))

董事、监事及总经理变更的

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)

二〇二四年二月

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》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江苏盛泽投资有限公司（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

(一) 江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券 (第一期)

1、债券简称: 19 盛泽 01

2、债券代码: 151644

3、债券余额: 2 亿元

4、债券期限: 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率: 3.70%

6、还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日: 2019 年 6 月 6 日

8、付息日: 本次债券存续期内每年的 6 月 6 日为上一个计息周期的付息日 (遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日)。

9、兑付日: 2024 年 6 月 6 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)。

10、担保情况: 本次债券无担保。

11、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发行人及其子公司银行借款本金及利息。

(二) 2020 年江苏盛泽投资有限公司公司债券

1、债券简称: 20 盛泽债

2、债券代码：2080201.IB（银行间债券市场），152534.SH（上交所）

3、债券余额：4.90 亿元

4、债券期限：5 年期

5、票面利率：4.18%

6、还本付息方式：本期债券存续期的第 3、第 4、第 5 个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期限内每年付息一次，最后三个计息年度利息随当年兑付的本金一起支付。

7、起息日：2020 年 8 月 13 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 13 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券本金兑付日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 13 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本期债券拟发行募集资金不超过 7 亿元，其中 4.2 亿元用于盛泽镇郎庭名苑安置房工程项目，2.8 亿元用于补充营运资金。

(三) 江苏盛泽投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期)

- 1、债券简称: 22 盛泽 01
- 2、债券代码: 194549
- 3、债券余额: 5.30 亿元
- 4、债券期限: 3 年期
- 5、票面利率: 3.65%
- 6、还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日: 2022 年 5 月 23 日
- 8、付息日: 本次债券存续期内每年的 5 月 23 日为上一个计息周期的付息日 (遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日)。
- 9、兑付日: 2025 年 5 月 23 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)。
- 10、担保情况: 本次债券无担保。
- 11、募集资金用途: 本次债券募集资金拟用于偿还到期或回售公司债券。

(四) 江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券 (第一期)

- 1、债券简称: G23 盛泽 1
- 2、债券代码: 250437
- 3、债券余额: 2.00 亿元

- 4、债券期限：367 天
- 5、票面利率：3.73%
- 6、还本付息方式：本期债券到期时一次性还本付息。
- 7、起息日：2023 年 3 月 20 日
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2024 年 3 月 21 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）。
- 9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 21 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）。
- 10、担保情况：本期债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换回售公司债券本金的偿债资金。

（五）江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券简称：23 盛泽 G1
- 2、债券代码：115545
- 3、债券余额：5.00 亿元
- 4、债券期限：3 年期
- 5、票面利率：3.93%
- 6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2023年6月19日

8、付息日：本期债券的付息日期为2024年至2026年每年的6月19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，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日期为2026年6月19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）。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还前次公司债券本金以及置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金。

（六）江苏盛泽投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称：23盛泽G2

2、债券代码：115606

3、债券余额：3.00亿元

4、债券期限：367天

5、票面利率：3.18%

6、还本付息方式：本期债券到期时一次性还本付息。

7、起息日：2023年7月10日

8、付息日：本期债券的付息日期为 2024 年 7 月 11 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 7 月 11 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）。

10、担保情况：本期债券无担保。

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

（七）江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：23 盛泽 01

2、债券代码：252142

3、债券余额：4.00 亿元

4、债券期限：367 天

5、票面利率：2.90%

6、还本付息方式：本期债券到期时一次性还本付息。

7、起息日：2023 年 8 月 24 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2024 年 8 月 25 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）。

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 8 月 25 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）

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金。

二、本期债券的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2024 年 2 月发布《江苏盛泽投资有限公司关于董事、监事及总经理变更的公告》。公告的主要内容如下：

（一）任职情况

根据《关于杨晓玮等同志职务调整的通知》以及江苏盛泽投资有限公司（以下简称“公司”）股东决定、董事会决议等文件，对公司董事、监事及总经理做如下人员调整：

免去祝继文董事职务，聘任陈建、冯志强、陈志强为董事；

免去孙建忠监事职务，聘任祝继文为监事；

免去罗玉坤总经理职务，聘任杨晓玮为总经理。

本次变更后，公司董事会成员为杨晓玮、陈建、石燕红、冯志强、陈志强，监事为祝继文，总经理为杨晓玮。

（二）新聘任人员的基本情况

杨晓玮，男，1978 年 11 月出生，汉族，中共党员。曾任吴江财政局预算科科长、平望镇财政和资产管理局局长等。现任江苏盛泽投资有限公司董事长兼总经理。

陈建，女，1979年1月出生，汉族，中共党员。曾任江苏华衍水务有限公司总经理秘书、汾湖经济开发区招商局招商二科副科长、盛泽镇经济发展和改革局招商科科长等。现任江苏盛泽投资有限公司董事。

冯志强，男，1979年11月出生，汉族，中共党员。曾任吴江市公交站场建设管理有限公司财务部部长、吴江区交通运输管理处财务管理科副科长、吴江交通投资集团有限公司投资管理部经理、长三角投资发展（江苏）有限公司投资风控部经理等。现任江苏盛泽投资有限公司董事。

陈志强，男，1983年11月出生，汉族，中共党员。曾任恒力集团信息中心网络管理员、盛泽镇人福村村委会主任、吴江市盛泽水处理发展有限公司副总经理等。现任江苏盛泽投资有限公司董事。

祝继文，男，1971年1月出生，汉族。曾任国营吴江新联丝织喷水分厂会计，江苏吴江丝绸集团有限公司出纳会计，江苏吴江丝绸集团有限公司财务部统计员，吴江丝绸股份有限公司审计部经理，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司总经理助理等。现任江苏盛泽投资有限公司监事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司已履行该人员变动所需的程序。截至公告出具日，上述人员变动已完成工商变更登记手续。

（三）影响分析

根据发行人的公告，公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

东吴证券后续将密切关注发行人对公司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》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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：朱泽武

联系电话：0512-62936357、0512-62938525

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于江苏盛泽投资有限公司董事、监事及总经理变更的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

