

债券代码：115303.SH
债券代码：240345.SH
债券代码：254069.SH

债券简称：23 吴金 K1
债券简称：23 吴金 K2
债券简称：24 吴金 01

东吴证券股份有限公司
关于苏州市吴中金融控股集团有限公司
中介机构发生变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 3 月

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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作的承诺或声明。

一、债券基本情况

债券简称：23吴金K1 代码：115303.SH

1、债券名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

2、债券期限：本期债券期限为 5 年

3、发行规模：4 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌交易场所：上海证券交易所。

7、票面利率：3.50%

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 26 日。

9、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且不可撤销的连带责任保证担保。

10、募集资金用途：本期债券募集资金 4.00 亿元扣除发行费用后，全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。发行人可以使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环。

债券简称：23吴金K2 代码：240345.SH

1、债券名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)

2、债券期限：本期债券期限为 5 年

3、发行规模：3 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌交易场所：上海证券交易所。

7、票面利率：3.28%

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 11 月 28 日。

9、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

且不可撤销的连带责任保证担保。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，其中 1.7 亿元用于偿还面临回售的公司债券“20 吴金 01”本金，剩余不超过 1.3 亿元全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。发行人可以使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环。

债券简称：24 吴金 01 代码：254069.SH

1、债券名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券期限：本期债券期限为 3 年

3、发行规模：3.3 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌交易场所：上海证券交易所。

7、票面利率：3.10%

8、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 3 月 12 日。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还面临回售的公司债券“21 吴金 01”本金。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2024 年 3 月 20 日，公司披露了《苏州市吴中金融控股集团有限公司中介机
构发生变更的公告》(以下合称“《公告》”)。公告具体内容如下：

(一) 变更前中介名称及其履职情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

执行事务合伙人：张增刚

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次中介机构变更前原中介机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）正常履职。

（二）变更情况概述

1、变更原因、变更程序履行情况

本公司根据业务需要，新聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年报审计机构。

本次中介机构变更已通过本公司内部有权决策机构的决策程序，该项变更决策程序符合公司的有关规定。根据《债券持有人会议规则》的有关规定，本次中介机构变更不触及债券持有人会议召开条件，无需取得债券持有人会议同意。

2、新任中介机构情况或者拟聘任中介机构的安排

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

执行事务合伙人：黄锦辉

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

统一社会信用代码：911101050805090096

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、新任中介机构资信和诚信情况

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所执行证书》并已在证监会通过了从事证券服务业务相关备案。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内不存在因公司债券业务被监管机构立案调查且尚未结案或收到行政处罚对其公司债券业务执业资格造成障碍的情形。

4、原中介机构停止履职时间，新任中介机构开始履职时间

本公司已与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签署《财务审计服务采购合同》，约定利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年年报审计并出具审计报告。

原中介机构停止履职时间以及新任中介机构开始履职时间自公司与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签订《财务审计服务采购合同》之日起。

（三）移交办理情况

截至公告出具日，变更前后的会计师事务所已完成相关工作的移交手续。

特此公告。

三、提醒投资者关注的事

东吴证券作为“23 吴金 K1”、“23 吴金 K2”和“24 吴金 01”的受托管理人，在获悉发行人相关事项之后，及时与发行人进行了沟通并了解相关情况。东吴证券将持续关注发行人相关事项后续进展，并持续协助投资者与吴中金控进行沟通。

东吴证券将持续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。特此提请投资者关注吴中金控中介机构发生变动的事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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：钮家栋

联系电话：15862592296

(以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州市吴中金融控股集团有限公司中介机构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2024年3月21日