

债券代码：185675.SH

债券代码：188212.SH

债券代码：175699.SH

债券简称：22 苏科 01

债券简称：21 苏科 03

债券简称：21 苏科 01

东兴证券股份有限公司关于
江苏省溧阳高新区控股集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(出售转让资产)

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

签署日期：2024 年 6 月



**东兴证券股份有限公司关于
江苏省溧阳高新区控股集团有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
(出售转让资产)**

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》、《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司¹2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关信息披露文件以及江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“苏控集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司提供的资料或说明。

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兴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，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

- 1、债券简称：21 苏科 01；
- 2、债券代码：175699；
- 3、债券余额：0.70 亿元人民币；
- 4、票面利率（当期）：3.05%；
- 5、债券期限：3+2 年；
- 6、起息日期：2021 年 2 月 1 日；

¹ 2022 年 6 月 2 日，发行人公司名称由江苏中关村科技产业园控股集团有限公司变更为江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

7、到期日期：2026 年 2 月 1 日；

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

10、担保方式：无

（二）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）

1、债券简称：21 苏科 03；

2、债券代码：188212；

3、债券余额：11 亿元人民币

4、票面利率：4.50%

5、债券期限：3+2 年

6、起息日期：2021 年 6 月 10 日

7、到期日期：2026 年 6 月 10 日

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

10、担保方式：无

（三）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

1、债券简称：22 苏科 01

2、债券代码：185675；

3、债券余额：1 亿元人民币

4、票面利率：3.50%

5、债券期限：3+2 年

6、起息日期：2022 年 4 月 28 日

7、到期日期：2027 年 4 月 28 日

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期

利息随本金一起支付

10、担保方式：无

二、本次交易的基本情况

（一）交易概述

为调整公司业务结构，发行人与溧阳市苏溧建设投资有限公司（以下简称：“苏溧建设公司”）签署《股权转让协议》，发行人将持有的溧阳市吉凡实业发展有限公司（以下简称：“吉凡实业公司”）100%的股权转让给苏溧建设公司。

（二）交易对手方情况

1、基本情况

公司名称：溧阳市苏溧建设投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015 年 9 月 30 日

注册地址：溧阳市溧城镇平陵西路 148 号

办公地址：江苏省溧阳市溧城镇平陵西路 148 号

法定代表人：金晓亮

注册资本：25,000.00 万元人民币

实缴资本：25,000.00 万元人民币

控股股东及实际控制人：溧阳市国有资产管理中心

经营范围：园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

诚信情况：苏溧建设公司经营情况正常，资信及诚信状况良好。

2、与公司的关系

苏溧建设公司与公司不存在关联关系。

3、主要财务情况

截至 2023 年末，苏漂建设公司资产规模为 594,100.71 万元，净资产规模为 314,815.43 万元。2023 年度，苏漂建设公司实现营业收入 58,333.39 万元，实现净利润 2,871.29 万元。

(三) 交易标的情况

1、基本情况

公司名称：溧阳市吉凡实业发展有限公司
成立时间：2020 年 11 月 25 日
注册资本：132,551.70 万元人民币
注册地址：溧阳市昆仑街道上上路 87 号 2 幢 203 室
法定代表人：葛潇
持股比例：在本次股份转让前，公司持股比例为 100.00%

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：五金产品制造；工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；农林牧副渔业专业机械的制造；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；商业综合体管理服务；项目策划与公关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；科技推广和应用服务；企业形象策划；住房租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；物业管理；智能农业管理；园林绿化工程施工；园艺产品种植（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）

2、主要财务情况

吉凡实业公司最近一年及一期主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 3 月末/1-3 月	2023 年末/度
货币资金	3,369.62	16,749.62
资产总额	640,141.12	525,193.03
流动负债	580,668.27	463,094.14
负债总额	580,668.27	463,094.14
营业收入	-	7,418.90
净利润	-2,626.02	2,251.74

项目	2024 年 3 月末/1-3 月	2023 年末/度
经营活动现金流量净额	-4,240.68	77,453.64
投资活动现金流量净额	-8,600.00	-111,971.64
筹资活动现金流量净额	-539.32	50,084.82

截至本公告出具日，公司对吉凡实业公司提供担保的余额为 24,000.00 万元。

（四）交易安排、协议签署情况及履约进展

截至本公告出具日，公司已就本次交易与苏漂建设公司签署交易文件。

1、签署主体

出让方：江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

受让方：溧阳市苏漂建设投资有限公司

2、转让标的

公司将持有的吉凡实业公司的全部股权转让给苏漂建设公司，苏漂建设公司同意受让前述股权。

3、股权转让价格及履行期限

公司将持有的吉凡实业公司的全部股权以人民币 58,851.70 万元转让给苏漂建设公司。

自《股权转让协议》生效之日起，公司对已出让的股权不再享有股东权利，不再履行股东义务，苏漂建设公司对受让股权开始享有股东权利并履行股东义务。

（五）与交易相关的决策情况

本次出售、转让资产事项已经公司内部有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

三、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次披露的出售转让资产事宜公司已履行了必要的内部审批措施，本次出售转让资产为公司正常处置资产行为，不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

东兴证券作为“21 苏科 01”、“21 苏科 03”和“22 苏科 01”债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人关于本期/本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告（出售转让资产）》之盖章页）

东兴证券股份有限公司



2024 年 6 月 6 日