

债券代码：194780.SH
债券代码：182414.SH
债券代码：114900.SH
债券代码：250130.SH
债券代码：250528.SH
债券代码：115369.SH
债券代码：115855.SH
债券代码：253084.SH

债券简称：22太湖F1
债券简称：22太湖F2
债券简称：23太湖01
债券简称：23太湖02
债券简称：23太湖03
债券简称：23太湖G1
债券简称：23太湖G2
债券简称：23太湖D2

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司

（住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号）

公司债券受托管理事务报告 （2023 年度）

债券受托管理人



（苏州工业园区星阳街 5 号）

2024 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年年度报告（以此为准）》等相关信息披露文件及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的上会师报字（2024）第 6832 号 2023 年度审计报告等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。

目 录

第一章 公司债券概要	3
第二章 公司债券受托管理人履行职责情况	21
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况	23
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	26
第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析	31
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况	32
第七章 债券持有人会议召开情况	34
第八章 发行人偿债能力和意愿分析	35
第九章 本期公司债券跟踪评级情况	36
第十章 公司债券相关事务专人变动情况	37
第十一章 发行人 2023 年度信息披露义务履行情况	38
第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	39
第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	40
第十四章 其他事项	41

第一章 公司债券概要

一、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

（一）债券核准文件和核准规模

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]884号），公司非公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。

（二）债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

（三）债券简称及代码

债券简称：22 太湖 F1；

代码：194780.SH。

（四）发行主体

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

（五）发行规模

5 亿元。

（六）票面金额和发行价格

票面金额：人民币 100 元；

发行价格：按面值平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为 3 年。

（八）特殊条款设置

无。

（九）票面利率

债券票面年利率为 3.28%，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）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。

（十一）债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2022 年 7 月 11 日。

付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 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，顺延期间不另计息）

兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 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，顺延期间不另计利息）。

（十二）债券担保情况

本期债券无担保。

（十三）主承销商

本次债券主承销商为东吴证券股份有限公司。

（十四）债券受托管理人

本次债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（十五）债券发行时信用等级

本期债券无评级。

（十六）跟踪评级结果

不适用。

（十七）募集资金用途

本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

二、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

（一）债券核准文件和核准规模

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]884号），公司非公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。

（二）债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

（三）债券简称及代码

债券简称：22 太湖 F2；

代码：182414.SH。

（四）发行主体

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

（五）发行规模

10 亿元。

（六）票面金额和发行价格

票面金额：人民币 100 元；

发行价格：按面值平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为 3 年。

（八）特殊条款设置

无。

（九）票面利率

债券票面年利率为 3.00%，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）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。

（十一）债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2022 年 9 月 20 日。

付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 20 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）

兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 9 月 20 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）。

（十二）债券担保情况

本期债券无担保。

（十三）主承销商

本次债券主承销商为东吴证券股份有限公司。

（十四）债券受托管理人

本次债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（十五）债券发行时信用等级

本期债券无评级。

（十六）跟踪评级结果

不适用。

（十七）募集资金用途

本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

三、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（一）债券核准文件和核准规模

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]146号），公司非公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

（二）债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（三）债券简称及代码

债券简称：23 太湖 01；

代码：114900.SH。

（四）发行主体

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

（五）发行规模

10 亿元。

（六）票面金额和发行价格

票面金额：人民币 100 元；

发行价格：按面值平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为 3 年。

（八）特殊条款设置

无。

（九）票面利率

债券票面年利率为 3.98%，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）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。

（十一）债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2023 年 2 月 15 日。

付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 2 月

15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）

兑付日：本期债券的兑付日期为2026年2月15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）。

（十二）债券担保情况

本期债券无担保。

（十三）主承销商

本次债券主承销商为东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

（十四）债券受托管理人

本次债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（十五）债券发行时信用等级

本期债券无评级。

（十六）跟踪评级结果

不适用。

（十七）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。

四、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

（一）债券核准文件和核准规模

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发

行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]146号），公司非公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

（二）债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

（三）债券简称及代码

债券简称：23 太湖 02；

代码：250130.SH。

（四）发行主体

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

（五）发行规模

5 亿元。

（六）票面金额和发行价格

票面金额：人民币 100 元；

发行价格：按面值平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为 3 年。

（八）特殊条款设置

无。

（九）票面利率

债券票面年利率为 3.70%，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）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。

（十一）债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2023年3月10日。

付息日：本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的3月10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）

兑付日：本期债券的兑付日期为2026年3月10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）。

（十二）债券担保情况

本期债券无担保。

（十三）主承销商

本次债券主承销商为东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

（十四）债券受托管理人

本次债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（十五）债券发行时信用等级

本期债券无评级。

（十六）跟踪评级结果

不适用。

（十七）募集资金用途

本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。

五、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

（一）债券核准文件和核准规模

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]146号），公司非公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

（二）债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

（三）债券简称及代码

债券简称：23 太湖 03；

代码：250528.SH。

（四）发行主体

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

（五）发行规模

5 亿元。

（六）票面金额和发行价格

票面金额：人民币 100 元；

发行价格：按面值平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为 3 年。

（八）特殊条款设置

无。

（九）票面利率

债券票面年利率为 3.69%，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）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。

（十一）债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2023 年 4 月 6 日。

付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 4 月 6 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）

兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 4 月 6 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）。

（十二）债券担保情况

本期债券无担保。

（十三）主承销商

本次债券主承销商为东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

（十四）债券受托管理人

本次债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（十五）债券发行时信用等级

本期债券无评级。

（十六）跟踪评级结果

不适用。

（十七）募集资金用途

本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。

六、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（一）债券核准文件和核准规模

根据《关于同意苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]498号），公司公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。

（二）债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（三）债券简称及代码

债券简称：23 太湖 G1；

代码：115369.SH。

（四）发行主体

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

（五）发行规模

5 亿元。

（六）票面金额和发行价格

票面金额：人民币 100 元；

发行价格：按面值平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为 3 年。

（八）特殊条款设置

无。

（九）票面利率

债券票面年利率为 3.20%，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）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。

（十一）债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2023 年 5 月 25 日。

付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 5 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）

兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 5 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)。

(十二) 债券担保情况

本期债券无担保。

(十三) 主承销商

本次债券主承销商为东吴证券股份有限公司。

(十四) 债券受托管理人

本次债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(十五) 债券发行时信用等级

本期债券无评级。

(十六) 跟踪评级结果

不适用。

(十七) 募集资金用途

本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。

七、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

(一) 债券核准文件和核准规模

根据《关于同意苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]498号），公司公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。

(二) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

（三）债券简称及代码

债券简称：23 太湖 G2；

代码：115855.SH。

（四）发行主体

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

（五）发行规模

3 亿元。

（六）票面金额和发行价格

票面金额：人民币 100 元；

发行价格：按面值平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为 3 年。

（八）特殊条款设置

无。

（九）票面利率

债券票面年利率为 2.99%，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）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。

（十一）债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2023 年 8 月 23 日。

付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 8 月 23 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）

兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 8 月 23 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）。

（十二）债券担保情况

本期债券无担保。

（十三）主承销商

本次债券主承销商为东吴证券股份有限公司。

（十四）债券受托管理人

本次债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（十五）债券发行时信用等级

本期债券无评级。

（十六）跟踪评级结果

不适用。

（十七）募集资金用途

本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金。

八、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）

（一）债券核准文件和核准规模

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发

行短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]3190号），公司公开发行不超过人民币10亿元的短期公司债券。

（二）债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）

（三）债券简称及代码

债券简称：23太湖D2；

代码：253084.SH。

（四）发行主体

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

（五）发行规模

10亿元。

（六）票面金额和发行价格

票面金额：人民币100元；

发行价格：按面值平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为1年。

（八）特殊条款设置

无。

（九）票面利率

债券票面年利率为2.87%，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）还本付息方式

本期债券到期时一次性还本付息。

（十一）债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2023年11月24日。

付息日：本期债券的付息日为2024年11月24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）

兑付日：本期债券的兑付日期为2024年11月24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）。

（十二）债券担保情况

本期债券无担保。

（十三）主承销商

本次债券主承销商为东吴证券股份有限公司、华源证券股份有限公司。

（十四）债券受托管理人

本次债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（十五）债券发行时信用等级

本期债券无评级。

（十六）跟踪评级结果

不适用。

（十七）募集资金用途

本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金。

第二章 公司债券受托管理人履行职责情况

发行人聘请了东吴证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与其签订了债券受托管理协议。2023 年度，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。

债券受托管理人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》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 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》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《苏州太湖国有资产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之债券受托管理协议》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）之债券受托管理协议》、《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，按期在上海证券交易所网站定向披露专区进行披露，提醒投资者关注。

2023 年度，债券受托管理人在履职时不存在利益冲突的相关情形。

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

中文名称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司

法定代表人：王剑钦

成立日期：2013 年 7 月 5 日

注册资本：人民币 65,125.81 万元

实缴资本：人民币 65,125.81 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号

统一社会信用代码：91320506072734740D

信息披露事务负责人：王剑钦

信息披露事务联络人：苏红永

联系电话：0512-66030256

传真：0512-66510186

所属行业：土木工程建筑业（E48）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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：股权投资；土地整治服务；城乡市容管理；市政设施管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；食用农产品零售；水产品零售；城市绿化管理；农村集体经济组织管理（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）

二、发行人 2023 年度经营情况

发行人成立于 2013 年 7 月 5 日，经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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：股权投资；土地整治服务；城乡市容管理；市政设施管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；食用农产品零售；水产品零售；城市绿化管理；农村集体经济组织管理（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）

发行人以苏州太湖国家旅游度假区为核心区域，辐射周边，以城市基础设施建设者、城市公共服务运营商、太湖旅游建设、太湖旅游运营服务等为职能定位，主营业务涵盖基础设施及市政建设、土地开发整理、安置房建设、产业园开发、文化旅游、酒店开发运营等。

2023 年度发行人实现营业收入 235,925.88 万元，营业成本 192,552.07 万元，毛利率 18.38%，收入主要来自于工程施工、酒店运营、水务运营、其他等。2023 年度，发行人营业收入有所增长，主要为 2023 年度较 2022 年度相比基础设施建设业务收入增加。2023 年度实现利润总额 24,219.09 万元，净利润 17,247.89 万元。

三、发行人 2023 年度财务情况

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
总资产（万元）	6,094,494.18	5,658,681.39
总负债（万元）	4,251,199.98	3,950,533.54
所有者权益（万元）	1,843,294.20	1,708,147.85
营业收入（万元）	235,925.88	199,113.57
利润总额（万元）	24,219.09	21,090.30
净利润（万元）	17,247.89	15,165.59

归属于母公司所有者的净利润（万元）	17,872.00	16,497.76
经营活动产生现金流量净额（万元）	-37,444.28	-81,031.38
投资活动产生现金流量净额（万元）	-134,848.43	-97,339.71
筹资活动产生现金流量净额（万元）	191,022.09	195,202.00
流动比率	2.41	2.10
速动比率	1.85	1.64
资产负债率（%）	69.75	69.81
营业毛利率（%）	18.38	17.15
EBITDA 利息倍数	0.39	0.41
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

（一）债券募集资金情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金 5 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于起息日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

（二）债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，扣除发行费用后，本期公司债已将 5 亿元用于偿还到期债务，使用情况及履行的程序合法合规。本期债券募集资金不存在异常情况。

本报告期不涉及募集资金使用。

二、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行 2022 年公司债券（第二期）

（一）债券募集资金情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于起息日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

（二）债券募集资金实际使用情况

2023 年 2 月 7 日，发行人于上海证券交易所网站披露了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）变更偿还有息负债使用明细的公告》，

调整了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》募集资金使用计划中第 14 笔使用明细。

截至本报告出具日，扣除发行费用后，本期公司债已将 10 亿元用于偿还到期债务，使用情况及履行的程序合法合规。本期债券募集资金不存在异常情况。

报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

三、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（一）债券募集资金情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于起息日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

（二）债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，扣除发行费用后，本期公司债已将 10 亿元用于偿还到期公司债券，使用情况及履行的程序合法合规。本期债券募集资金不存在异常情况。

报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

四、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

（一）债券募集资金情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金 5 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于起息日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

（二）债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，扣除发行费用后，本期公司债已将 5 亿元用于偿还有息债务，使用情况及履行的程序合法合规。本期债券募集资金不存在异常情况。

报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

五、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

（一）债券募集资金情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金 5 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于起息日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

（二）债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，扣除发行费用后，本期公司债已将 5 亿元用于偿还有息债务，使用情况及履行的程序合法合规。本期债券募集资金不存在异常情况。

报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

六、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（一）债券募集资金情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金 5 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于起息日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

（二）债券募集资金实际使用情况

2023 年 6 月 2 日，发行人于上海证券交易所网站披露了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）变更偿还有息负债使用明细的公告》，调整了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》募集资金使用计划中第 4 笔使用明细。

截至本报告出具日，扣除发行费用后，本期公司债已将 5 亿元用于偿还有息债务，使用情况及履行的程序合法合规。本期债券募集资金不存在异常情况。

报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

七、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

（一）债券募集资金情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金 3 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于起息日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

（二）债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，扣除发行费用后，本期公司债已将 3 亿元用于偿还公司债券本金，使用情况及履行的程序合法合规。本期债券募集资金不存在异常情况。

报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

八、苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）

（一）债券募集资金情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于起息日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

（二）债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，扣除发行费用后，本期公司债已将 10 亿元用于偿还公司债券本金，使用情况及履行的程序合法合规。本期债券募集资金不存在异常情况。

报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析

各期债券无增信机制。

截至本报告出具之日，各期债券不存在触发偿债保障措施或兑付兑息违约的情况。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本 息偿付情况

“22太湖F1”起息日为2022年7月11日,付息日为2023年至2025年间每年的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,顺延期间不另计息)。

“22太湖F2”起息日为2022年9月20日,付息日为2023年至2025年间每年的9月20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)。

“23太湖01”起息日为2023年2月15日,付息日为2024年至2026年间每年的2月15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)。

“23太湖02”起息日为2023年3月10日,付息日为2024年至2026年间每年的3月10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)。

“23太湖03”起息日为2023年4月6日,付息日为2024年至2026年间每年的4月6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)。

“23太湖G1”起息日为2023年5月25日,付息日为2024年至2026年间每年的5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)。

“23太湖G2”起息日为2023年8月23日,付息日为2024年至

2026 年间每年的 8 月 23 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）。

“23 太湖 D2”起息日为 2023 年 11 月 24 日，付息日为 2024 年 11 月 24 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）。

截至本报告出具之日，各期债券不存在触发偿债保障措施或兑付兑息违约的情况。

第七章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，各期债券未召开债券持有人会议。

第八章 发行人偿债能力和意愿分析

一、发行人偿债意愿情况

2023 年度“22 太湖 F1”、“22 太湖 F2”按时足额偿付当期利息；2023 年度“23 太湖 01”、“23 太湖 02”、“23 太湖 03”、“23 太湖 G1”、“23 太湖 G2”、“23 太湖 D2”无需付息。

发行人未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
流动比率	2.41	2.10
速动比率	1.85	1.64
资产负债率 (%)	69.75	69.81
EBITDA 利息倍数	0.39	0.41
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00
利息偿付率 (%)	100.00	100.00

短期偿债能力方面，近两年，发行人的流动比率分别为 2.10 和 2.41，速动比率分别为 1.64 和 1.85。发行人流动比率和速动比率维持在较高水平，反映了发行人较强的流动资产变现能力，表示发行人拥有良好的短期偿债能力。

长期偿债能力方面，近两年末，发行人资产负债率分别为 69.81% 和 69.75%，符合发行人所属行业重资产的特点。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第九章 本期公司债券跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 26 日出具的 CCXI-20231738M-01 号《2023 年度苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。各期债券均不涉及债项跟踪评级。

第十章 公司债券相关事务专人变动情况

截至 2022 年末，债券信息披露事务负责人为张培根，联系地址：
苏州太湖国家旅游度假区后塘路 6 号，联系电话：0512-66030256，
公司传真：0512-66510186。

截至 2023 年末，债券信息披露事务负责人为王剑钦，联系地址：
苏州太湖国家旅游度假区后塘路 6 号，联系电话：0512-66030256，
公司传真：0512-66510186。

第十一章 发行人 2023 年度信息披露义务履行情况

2023 年 2 月 7 日，发行人于上海证券交易所网站披露了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）变更偿还有息负债使用明细的公告》。

2023 年 5 月 31 日，发行人于上海证券交易所网站披露了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于董事无法履行职责的公告》。

2023 年 6 月 2 日，发行人于上海证券交易所网站披露了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）变更偿还有息负债使用明细的公告》。

2023 年 6 月 9 日，发行人于上海证券交易所网站披露了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司董事变更的公告》。

2023 年 10 月 23 日，发行人于上海证券交易所网站披露了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司董事长兼总经理及信息披露事务负责人发生变更的公告》。

报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务。

第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人不存在与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

报告期内，发行人未出现兑付兑息违约的情况，不存在受托管理人须采取应对措施的情况。

第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

根据“22 太湖 F1”、“22 太湖 F2”、“23 太湖 01”、“23 太湖 02”、“23 太湖 03”、“23 太湖 G1”、“23 太湖 G2”、“23 太湖 D2”募集说明书和对应受托管理协议约定，预计不能偿还本次债券时，发行人应当及时告知受托管理人，按照受托管理人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和受托管理协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。

约定的追加偿债保障措施包括：

- （1）追加担保；
- （2）不向股东分配利润；
- （3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （4）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；
- （5）主要责任人不得调离。

2023 年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。

第十四章 其他事项

一、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
苏州福地资产经营管理有限公司	20,000.00	2023/12/19	2028/12/19
苏州市消夏粮仓农业发展有限公司	18,000.00	2019/9/20	2028/6/20
苏州市消夏粮仓农业发展有限公司	17,400.00	2019/8/16	2029/6/20
苏州市消夏粮仓农业发展有限公司	9,921.00	2020/6/3	2026/12/20
苏州科福实业有限公司	8,816.67	2017/5/23	2026/12/23
苏州市消夏粮仓农业发展有限公司	8,700.00	2019/8/27	2029/6/20
苏州科福实业有限公司	5,366.67	2017/3/23	2026/12/23
苏州市消夏粮仓农业发展有限公司	3,292.00	2020/6/19	2029/6/20
苏州市消夏粮仓农业发展有限公司	1,358.00	2021/1/7	2029/6/20
苏州香山城市建设发展有限公司	10,000.00	2023/6/25	2024/6/24
苏州光福镇村联合投资开发有限公司	9,650.00	2017/4/27	2029/4/26
苏州吴中舟山农业生态建设有限公司	9,200.00	2019/7/22	2025/7/21
苏州科福工艺品有限公司	9,000.00	2023/10/18	2024/10/17
苏州太湖市政工程有限公司	7,700.00	2023/10/30	2024/10/29
苏州吴中舟山农业生态建设有限公司	7,100.00	2023/9/20	2024/9/20
苏州微谷文化发展有限公司	7,000.00	2023/11/3	2024/11/1
苏州苏福园艺有限公司	7,000.00	2023/10/18	2024/10/17
苏州吴中舟山文化传媒有限公司	7,000.00	2023/11/30	2024/11/29
苏州香山国际大酒店有限公司	7,000.00	2023/10/11	2024/10/10
苏州微谷文化发展有限公司	6,000.00	2023/1/30	2024/1/30
苏州微谷文化发展有限公司	5,650.00	2021/9/29	2024/9/29
苏州太湖文创有限公司	5,000.00	2023/3/15	2024/3/15
苏州湖宴天地酒店管理有限公司	4,960.00	2021/12/28	2024/12/20
苏州科福工艺品有限公司	4,900.00	2021/1/7	2024/1/5
苏州吴中舟山农业生态建设有限公司	4,850.00	2021/3/19	2024/3/18
苏州微谷文化发展有限公司	4,800.00	2021/1/6	2026/1/6
苏州香山国际大酒店有限公司	4,750.00	2021/2/10	2024/2/7
苏州微谷文化发展有限公司	4,600.00	2022/6/21	2025/6/20
苏州湖宴天地酒店管理有限公司	4,500.00	2023/3/16	2026/3/13
苏州国博资产经营管理有限公司	4,400.00	2023/1/19	2024/1/18
苏州渔洋会展有限公司	4,000.00	2023/4/26	2026/4/18
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店	4,000.00	2023/7/28	2026/7/27
苏州香山国际大酒店有限公司	3,900.00	2021/2/7	2024/2/6

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
苏州市吴中区光福镇集体资产经营公司	3,750.00	2019/5/31	2031/5/29
苏州太湖文创有限公司	3,000.00	2022/2/24	2025/2/23
苏州国博资产经营管理有限公司	2,600.00	2023/11/17	2024/7/5
苏州国博资产经营管理有限公司	2,000.00	2023/5/24	2024/5/23
苏州吴中舟山文化传媒有限公司	1,700.00	2023/4/24	2024/4/21
苏州吴中舟山农业生态建设有限公司	1,400.00	2023/11/22	2024/11/22
苏州香山国际大酒店有限公司	980.00	2022/8/11	2025/8/11
苏州太湖国家旅游度假区渔洋山索道有限公司	7,000.00	2023/11/28	2024/5/28
苏州福地资产经营管理有限公司	5,000.00	2023/9/20	2024/3/20
苏州太湖市政工程有限公司	2,000.00	2023/11/28	2024/5/28
苏州太湖市政工程有限公司	9,700.00	2023/11/13	2024/5/13
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	2,400.00	2020/8/21	2035/6/1
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	14,100.00	2020/9/29	2035/6/1
苏州太湖市政工程有限公司	20,000.00	2017/3/24	2032/3/22
苏州太湖市政工程有限公司	10,000.00	2017/3/29	2028/4/1
苏州太湖市政工程有限公司	4,900.00	2017/4/6	2025/4/1
苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司	5,000.00	2023/12/27	2024/12/25
苏州湖宴天地酒店管理有限公司	1,000.00	2023/12/27	2024/12/26
苏州科福工艺品有限公司	2,000.00	2023/10/19	2024/4/19
苏州福地资产经营管理有限公司	7,000.00	2023/12/12	2024/12/11
苏州市耕渔开发建设有限公司	10,000.00	2021/9/30	2029/10/25
苏州市福水生态农业发展有限公司	5,000.00	2017/2/5	2027/2/5
苏州光福镇村联合投资开发有限公司	15,000.00	2021/12/16	2035/12/16
苏州微谷文化发展有限公司	20,000.00	2023/8/9	2024/2/9
苏州微谷文化发展有限公司	8,100.00	2020/6/19	2029/12/30
苏州微谷文化发展有限公司	5,600.00	2020/5/6	2029/7/1
苏州微谷文化发展有限公司	8,000.00	2020/3/27	2032/6/29
苏州微谷文化发展有限公司	20,000.00	2017/6/29	2032/6/29
苏州微谷文化发展有限公司	15,900.00	2017/7/7	2027/7/1
苏州太湖市政工程有限公司	22,900.00	2023/12/13	2024/12/11
苏州湖宴天地酒店管理有限公司	18,000.00	2023/5/29	2024/5/28
苏州福地资产经营管理有限公司	15,850.00	2022/4/15	2025/4/15
苏州香山城市建设发展有限公司	14,700.00	2022/3/29	2025/3/21
苏州苏福园艺有限公司	13,900.00	2020/4/1	2028/3/30
苏州科福工艺品有限公司	13,000.00	2023/8/4	2026/8/4
苏州科福工艺品有限公司	11,490.00	2023/5/19	2024/5/18
苏州香山城市建设发展有限公司	10,000.00	2023/6/25	2024/6/24
苏州漫山文化旅游发展有限公司	9,500.00	2023/6/16	2024/6/15
苏州太湖国家旅游度假区渔洋山索道有限公司	9,250.00	2023/3/16	2026/3/15
苏州太湖市政工程有限公司	9,000.00	2023/12/28	2024/12/27
苏州渔洋会展有限公司	9,000.00	2023/9/20	2024/9/20
苏州苏福园艺有限公司	8,200.00	2023/7/26	2024/7/26

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司	8,000.00	2023/12/15	2026/9/9
苏州香山城市建设发展有限公司	8,000.00	2023/8/30	2024/8/29
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	7,500.00	2023/8/30	2024/8/30
苏州渔洋会展有限公司	7,000.00	2023/2/15	2024/2/14
苏州太湖市政工程有限公司	6,850.00	2022/1/14	2025/1/13
苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司	6,840.00	2017/2/8	2026/6/30
苏州太湖国家旅游度假区渔洋山索道有限公司	6,300.00	2023/3/14	2024/3/13
苏州太湖文创有限公司	6,000.00	2023/8/30	2024/8/29
苏州苏福园艺有限公司	6,000.00	2017/1/4	2026/12/31
苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司	5,970.00	2022/1/25	2025/1/24
苏州苏福园艺有限公司	5,350.00	2019/11/20	2024/11/15
苏州太湖市政工程有限公司	5,000.00	2023/6/28	2024/6/27
苏州漫山文化旅游发展有限公司	5,000.00	2023/6/29	2024/6/28
苏州太湖文创有限公司	5,000.00	2023/1/31	2024/1/30
苏州渔洋旅行社有限公司	5,000.00	2023/11/7	2024/11/7
苏州香山国际大酒店有限公司	4,900.00	2018/3/2	2030/12/1
苏州太湖文创有限公司	4,800.00	2023/11/9	2024/7/9
苏州太湖市政工程有限公司	4,500.00	2023/6/21	2024/6/20
苏州太湖文创有限公司	4,000.00	2023/2/20	2026/2/20
苏州福地资产经营管理有限公司	3,850.00	2022/3/18	2025/3/18
苏州太湖文创有限公司	3,500.00	2022/6/24	2025/6/23
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	3,400.00	2017/4/5	2025/3/1
苏州太湖文创有限公司	3,000.00	2023/12/14	2026/12/11
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店	3,000.00	2023/2/1	2024/1/31
苏州香山国际大酒店有限公司	3,000.00	2023/2/24	2024/2/23
苏州太湖市政工程有限公司	3,000.00	2023/4/26	2024/4/26
苏州香山国际大酒店有限公司	2,900.00	2018/3/30	2028/12/1
苏州香山国际大酒店有限公司	2,900.00	2018/3/30	2026/12/1
苏州香山国际大酒店有限公司	2,900.00	2018/3/30	2024/12/1
苏州香山国际大酒店有限公司	2,900.00	2018/3/30	2025/12/1
苏州香山国际大酒店有限公司	2,900.00	2018/5/30	2027/12/1
苏州渔洋会展有限公司	2,800.00	2023/8/21	2024/7/10
苏州香山国际大酒店有限公司	2,800.00	2018/11/29	2029/12/1
苏州香山国际大酒店有限公司	2,800.00	2018/3/7	2031/12/1
苏州渔洋会展有限公司	2,700.00	2023/3/28	2024/3/28
苏州香山国际大酒店有限公司	2,100.00	2018/2/1	2029/12/1
苏州渔洋会展有限公司	2,000.00	2023/6/25	2024/6/19
苏州苏福园艺有限公司	1,800.00	2023/8/22	2024/8/22
苏州太湖国家旅游度假区渔洋山索道有限公司	1,600.00	2023/5/9	2024/5/8
苏州太湖文创有限公司	1,500.00	2023/7/20	2024/7/19
苏州太湖文创有限公司	1,000.00	2023/8/11	2024/8/11
苏州苏福生态科技有限公司	980.00	2021/12/27	2024/12/26

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司	760.00	2016/10/13	2026/6/30
苏州香山国际大酒店有限公司	100.00	2018/3/2	2030/7/1
苏州香山国际大酒店有限公司	100.00	2018/3/2	2031/7/1
苏州香山国际大酒店有限公司	100.00	2018/3/30	2028/7/1
苏州香山国际大酒店有限公司	100.00	2018/3/30	2029/7/1
苏州香山国际大酒店有限公司	100.00	2018/3/30	2025/7/1
苏州香山国际大酒店有限公司	100.00	2018/3/30	2026/7/1
苏州香山国际大酒店有限公司	100.00	2018/3/30	2024/7/1
苏州香山国际大酒店有限公司	100.00	2018/5/30	2027/7/1
苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司	8,000.00	2023/10/26	2024/4/26
苏州湖边茶记餐饮有限公司	7,000.00	2023/11/28	2024/5/28
苏州福地资产经营管理有限公司	29,000.00	2023/7/10	2024/1/10
苏州科福工艺品有限公司	17,000.00	2023/7/11	2024/1/11
苏州科福工艺品有限公司	10,000.00	2023/7/31	2024/1/25
苏州太湖市政工程有限公司	20,000.00	2023/7/13	2024/1/13
苏州太湖文创有限公司	14,000.00	2023/8/30	2024/2/29
苏州渔洋会展有限公司	10,000.00	2023/7/14	2024/1/14
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	4,950.00	2023/9/22	2024/3/21
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	8,250.00	2017/8/21	2027/2/20
苏州太湖市政工程有限公司	4,800.00	2021/12/29	2024/12/19
苏州太湖市政工程有限公司	1,000.00	2023/9/25	2026/9/24
苏州太湖市政工程有限公司	17,800.00	2023/12/8	2024/6/8
苏州渔洋会展有限公司	5,000.00	2023/7/10	2024/1/10
苏州渔洋会展有限公司	1,000.00	2023/9/25	2026/9/24
苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司	8,980.00	2022/12/8	2025/12/7
苏州漫山文化旅游发展有限公司	8,980.00	2022/12/8	2025/12/7
苏州漫山文化旅游发展有限公司	8,500.00	2023/9/18	2024/3/18
苏州漫山文化旅游发展有限公司	10,000.00	2023/9/28	2025/3/25
苏州太湖文创有限公司	10,000.00	2023/9/11	2024/3/11
苏州太湖文创有限公司	5,950.00	2023/9/18	2024/3/18
苏州湖边茶记餐饮有限公司	1,000.00	2023/9/25	2026/9/24
苏州科福工艺品有限公司	8,000.00	2023/8/17	2024/2/17
苏州苏福生态科技有限公司	7,000.00	2021/1/7	2024/1/4
苏州太湖国有资本投资运营控股集团有限公司	9,500.00	2023/6/16	2024/6/10
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	8,000.00	2023/5/22	2024/5/21
苏州太湖市政工程有限公司	10,000.00	2023/8/10	2024/8/9
苏州渔洋会展有限公司	10,000.00	2023/2/6	2024/1/21
苏州邓尉自来水有限公司	17,500.00	2021/6/7	2035/5/20
苏州福地资产经营管理有限公司	21,705.75	2022/12/9	2025/12/7
苏州国博资产经营管理有限公司	7,000.00	2023/6/30	2024/6/28
苏州湖宴天地酒店管理有限公司	7,000.00	2023/6/29	2024/6/28
苏州科福城市建设发展有限公司	12,300.00	2023/12/19	2024/6/19

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
苏州漫山文化旅游发展有限公司	3,000.00	2023/2/20	2024/2/19
苏州漫山文化旅游发展有限公司	500.00	2023/2/20	2024/2/19
苏州漫山文化旅游发展有限公司	1,000.00	2023/2/21	2024/2/20
苏州漫山文化旅游发展有限公司	500.00	2023/2/21	2024/2/20
苏州漫山文化旅游发展有限公司	7,800.00	2023/8/21	2024/2/21
苏州漫山文化旅游发展有限公司	7,000.00	2023/1/12	2024/1/10
苏州市光福集团有限公司	3,600.00	2020/9/27	2027/9/24
苏州市吴中区光福镇集体资产经营公司	5,000.00	2017/5/2	2024/4/16
苏州市吴中区光福镇集体资产经营公司	2,900.00	2017/6/15	2024/4/16
苏州太湖文创有限公司	7,000.00	2023/6/29	2024/6/28
苏州吴中舟山文化传媒有限公司	4,240.00	2023/1/10	2027/12/9
苏州吴中舟山文化传媒有限公司	7,000.00	2023/12/19	2024/12/12
苏州渔洋会展有限公司	7,000.00	2023/2/17	2024/2/15
苏州科福工艺品有限公司	4,400.00	2023/8/21	2026/8/20
苏州苏福生态科技有限公司	5,000.00	2023/2/3	2024/2/2
苏州苏福生态科技有限公司	2,900.00	2023/6/26	2024/6/25
苏州苏福生态科技有限公司	40,000.00	2023/7/11	2024/1/11
苏州太湖市政工程有限公司	23,000.00	2023/12/13	2024/6/13
苏州微谷文化发展有限公司	4,250.00	2023/1/10	2027/12/9
苏州香山城市建设发展有限公司	980.00	2022/10/24	2025/10/24
苏州香山城市建设发展有限公司	10,000.00	2023/3/16	2024/3/14
苏州香山城市建设发展有限公司	985.00	2023/6/26	2028/5/31
合计	1,267,905.08	-	-

二、重大未决诉讼或仲裁事项

截至 2023 年末，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、重大资产重组情况

2023 年度，发行人不存在重大资产重组事项。

四、其他重大事项

2023 年度，发行人未发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

2024年6月25日

