

2023 年无锡市太湖新城发展集团有限公司  
公司债券(第一期)

2023 年度债权代理事务报告并  
企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人:

无锡市太湖新城发展集团有限公司

主承销商:

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致 2023 年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券(第一期)全体持有人:

鉴于:

1、无锡市太湖新城发展集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)签署了 2023 年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本次债券”)的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2023 年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定，2023 年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券(第一期)已于 2023 年 3 月 10 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资

风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

## 一、 本次债券基本要素

(一) 债券名称：2023 年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券(第一期) (以下简称“23 太湖新城债 01”)。

(二) 债券代码：2380050.IB (银行间市场)；184712.SH (上交所)。

(三) 发行首日：2023 年 3 月 7 日。

(四) 债券发行总额：人民币 14.00 亿元。

(五) 债券期限：为 5 年期固定利率债券。

(六) 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.64%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

(七) 计息期限：本次债券的计息期限自 2023 年 3 月 10 日起至 2028 年 3 月 10 日止。

(八) 债券担保：本次债券无担保。

(九) 信用级别：根据联合资信评估股份有限公司对本次债券的跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AAA，本次债券信用级别为 AAA。

(十) 主承销商：天风证券股份有限公司。

## 二、 发行人履约情况

### (一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月

内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。本次债券于2023年3月14日在银行间市场上市流通，以下简称“23太湖新城债01”，证券代码为2380050.IB；2023年3月16日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上交易，以下简称“23太新01”，证券代码为184712.SH。

## （二）付息情况

本次债券的付息日为2024年至2028年每年的3月10日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2024年3月10日全额支付第1个计息年度的利息5,096.00万元，不存在应付未付利息的情况。

## （三）募集资金使用情况

截至2023年末，根据本次公司债券募集说明书约定，募集资金用于本期债券募集资金用于补充营运资金。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

本次债券募集资金使用情况见下表：

单位：亿元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2023年	2023年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券(第一期)	14.00	14.00	14.00	0.00	运作规范	是
合计	-	14.00	14.00	14.00	0.00	-	-

## （四）发行人信息披露情况

1、中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）

发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）披露的相关文件及时间如下：

(1)2023年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券（第一期）发行材料（2023-03-03）

(2)2023年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券（第一期）申购文件（2023-03-06）

(3)2023年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券（第一期）簿记建档发行结果（2023-03-08）

(4)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券2022年年度报告（2023-04-29）

(5)2023年度江苏联盛（无锡）律师事务所关于无锡市太湖新城发展集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2023-05-27）

(6)无锡市太湖新城发展集团有限公司2023年跟踪评级报告（2023-06-25）

(7)无锡市太湖新城发展集团有限公司关于公司债券2022年年度报告更正的公告（2023-07-15）

(8)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券2022年年度报告（以此为准）（2023-07-15）

(9)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券2023年半年度报告（2023-08-31）

(10)无锡市太湖新城发展集团有限公司关于高级管理人员发生变动的公告（2023-11-10）

(11)无锡市太湖新城发展集团有限公司重大资产抵质押的公告（2023-11-28）

2、上海交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

发行人与本次债券相关的信息在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件及时间如下：

(1)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券 2022 年年度财务报表及附注（2023-04-28）

(2)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告（2023-04-28）

(3)无锡市太湖新城发展集团有限公司 2023 年跟踪评级报告（2023-06-21）

(4)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告（以此为准）（2023-07-14）

(5)无锡市太湖新城发展集团有限公司关于公司债券 2022 年年度报告更正的公告（2023-07-14）

(6)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券 2022 年年度财务报表及附注（2023-07-14）

(7)无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年度经审计的合并及母公司财务报告（2023-07-14）

(8)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券 2023 年中期财务报表及附注（2023-08-31）

(9)无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告（2023-08-31）

(10)无锡市太湖新城发展集团有限公司关于高级管理人员发生变动的公告（2023-11-09）

(11)无锡市太湖新城发展集团有限公司重大资产抵质押的公告（2023-11-27）

### 三、 发行人偿债能力

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“希会审字（2024）第 2904 号”号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2023 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

#### （一） 发行人偿债能力财务指标分析

##### 合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2023 年度/末		2022 年度/末		同比 变动比例	变动比例超 30%的 原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	15,362,628.02	100.00	12,340,103.44	100.00	24.49	-
流动资产合计	9,742,824.65	63.42	8,476,311.45	68.69	14.94	-
非流动资产总计	5,619,803.37	36.58	3,863,791.99	31.31	45.45	主要系长期股权投资增多所致
负债合计	9,644,756.24	100.00	8,336,136.82	100.00	15.70	-
流动负债合计	3,989,256.01	41.36	2,903,316.30	34.83	37.40	主要系一年内到期的非流动负债增多所致
非流动负债合计	5,655,500.22	58.64	5,432,820.52	65.17	4.10	-
所有者权益合计	5,717,871.78	100.00	4,003,966.62	100.00	42.81	主要系资本公积增多所致

##### 发行人 2022-2023 年主要财务数据指标

单位：（%）

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比 变动比例	变动比例超 30%的 原因
流动比率	2.44	2.92	-16.35	-
速动比率	0.66	0.90	-27.41	-
资产负债率	62.78	67.55	-7.06	-
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	0.00	-

注：

1. 流动比率=流动资产÷流动负债
2. 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

3. 资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
4. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 2.44 倍，同比下降了 16.35%。发行人速动比率为 0.66 倍，同比下降了 27.41%。整体来看，发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 62.78%，同比下降了 7.06%。发行人资产负债率适中，负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平适中、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

## （二） 盈利能力及现金流情况

发行人 2022-2023 年营业收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	673,471.11	469,337.03	43.49	主要系工程收入与房产销售收入增加所致
营业成本	640,677.39	482,578.42	32.76	主要系工程成本与房产销售成本增加所致
营业利润	75,699.71	46,086.36	64.26	主要系工程收入与房产销售收入增加所致
净利润	65,736.12	32,840.88	100.17	主要系利润总额增加所致

发行人营业收入主要来源于工程业务、房地产销售、酒店业务、租赁业务、绿化工程业务、物业管理业务、资金占用费业务、设计服务、供应链业务等九大板块。2023 年，工程业务、房地产销售业务、供应链业务三大板块业务收入分别为 22.32 亿元、21.03 亿元和 4.50



亿元，占营业收入比重分别为 33.14%、31.22%和 6.68%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展迅速，营业收入持续上升，净利润保持平稳增长，主要营运能力指标良好，盈利能力保持在较高水平。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利能力持续增强。

### （三） 发行人现金流情况

#### 合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-714,628.36	-753,662.41	-5.18	-
投资活动产生的现金流量净额	-866,091.41	-1,649,499.70	-47.49	系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,550,849.31	2,103,850.88	-26.29	-
现金及现金等价物净增加额	-29,870.46	-299,311.22	-90.02	主要系投资活动现金流出减少

2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-753,662.41 万元和-714,628.36 万元。2023 年，经营活动产生的现金流量净额同比上升 5.18%。

2022 年度和 2023 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-1,649,499.70 万元和-866,091.41 万元。2023 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 47.49%。

2022 年度和 2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,103,850.88 万元和 1,550,849.31 万元。2023 年，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 26.29%。2023 年，期末现金及现金等价物

净增加额同比上升 90.02%。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。发行人投资活动产生的现金流出较高，投资活动现金流结构有所改善。发行人筹资活动产生的现金流入较高。目前公司资金周转较为顺畅。

#### 四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

除本次债券外，截至目前，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、海外债：

债券名称或其他 债务名称	发行品种	发行规模 (亿元)	未兑付本金 (亿元)	发行期限 (年)	起止日	发行利率 (%)
24 太湖新城 MTN003	一般中 期票据	10.40	10.40	5.00	2024-06-07 至 2029-06-07	2.29
24 太湖新城 MTN002	一般中 期票据	10.85	10.85	5.00	2024-03-27 至 2029-03-27	2.82
24 太新 06	私募债	8.12	8.12	5.00	2024-03-22 至 2029-03-22	2.80
24 太新 05	私募债	10.00	10.00	5.00	2024-03-01 至 2029-03-01	2.86
24 太湖新城 MTN001	一般中 期票据	16.30	16.30	5.00	2024-02-23 至 2029-02-23	2.70
24 太湖新城 SCP002	超短期 融资债 券	5.20	5.20	0.74	2024-01-26 至 2024-10-22	2.31
24 太湖新城 SCP001	超短期 融资债 券	5.60	5.60	0.74	2024-01-26 至 2024-10-22	2.31
24 太新 02	私募债	10.32	10.32	5.00	2024-01-12 至 2029-01-12	3.20
24 太新 Y1	一般公 司债	9.68	9.68	3.00	2024-01-09 至 2027-01-09	3.02
23 太湖新城 SCP003	超短期 融资债 券	3.00	3.00	0.74	2023-10-27 至 2024-07-23	2.66
23 太新 Y4	一般公 司债	10.32	10.32	3.00	2023-09-01 至 2026-09-01	3.25
23 太湖新城	一般中	10.00	10.00	10.00	2023-08-28 至	3.73

债券名称或其他 债务名称	发行品种	发行规模 (亿元)	未兑付本金 (亿元)	发行期限 (年)	起止日	发行利率 (%)
MTN002	期票据				2033-08-28	
23 太新 Y2	一般公 司债	14.00	14.00	3.00	2023-05-04 至 2026-05-04	3.58
23 太新 Y1	一般公 司债	6.00	6.00	3.00	2023-04-11 至 2026- 04-11	3.69
23 新发 01	私募债	10.00	10.00	5.00	2023-04-06 至 2028-04-06	3.58
23 太湖新城 MTN001	一般中 期票据	5.00	5.00	3.00	2023-03-01 至 2026-03-01	3.39
22 太湖新城 MTN006	一般中 期票据	10.00	10.00	5.00	2022-09-05 至 2027-09-05	3.59
22 新发 02	私募债	5.00	5.00	5.00	2022-07-29 至 2027-07-29	3.40
22 太湖新城 MTN005	一般中 期票据	5.00	5.00	10.00	2022-06-15 至 2032-06-15	4.29
22 太湖新城 MTN004	一般中 期票据	10.00	10.00	3.00	2022-05-10 至 2025-05-10	3.40
22 新发 01	私募债	15.00	15.00	5.00	2022-05-05 至 2027-05-05	3.80
22 太湖新城 MTN003	一般中 期票据	10.00	10.00	3.00	2022-04-22 至 2025-04-22	3.50
22 太湖新城 MTN002	一般中 期票据	10.00	10.00	5.00	2022-02-21 至 2027-02-21	4.07
22 太新 02	一般公 司债	6.00	6.00	10.00	2022-02-17 至 2032-02-17	4.25
22 太新 01	一般公 司债	6.90	6.90	10.00	2022-02-17 至 2032-02-17	3.35
22 太湖新城 MTN001	一般中 期票据	10.00	10.00	5.00	2022-01-06 至 2027-01-06	3.47
GC 太湖 01	私募债	6.70	6.70	7.00	2021-12-15 至 2028-12-15	3.70
21 太湖新城 MTN005	一般中 期票据	5.00	5.00	5.00	2021-11-22 至 2026- 11-22	3.64
21 太湖新城 MTN003	一般中 期票据	5.00	5.00	5.00	2021-09-24 至 2026-09-24	3.77
21 太新 05	一般公 司债	5.00	5.00	5.00	2021-09-01 至 2026-09-01	3.69
21 太新 06	一般公 司债	2.10	2.10	10.00	2021-09-01 至 2031-09-01	4.35
21 新发 K1	私募债	3.30	3.30	5.00	2021-08-30 至 2026-08-30	3.90

债券名称或其他 债务名称	发行品种	发行规模 (亿元)	未兑付本金 (亿元)	发行期限 (年)	起止日	发行利率 (%)
21 太新 04	一般公 司债	10.00	10.00	5.00	2021-08-03 至 2026-08-03	3.58
21 太湖新城 MTN001	一般中 期票据	10.00	10.00	5.00	2021-04-09 至 2026-04-09	4.50
20 太湖新城 MTN001	一般中 期票据	7.00	7.00	5.00	2020-03-06 至 2025-03-06	3.45
G 新城 03	私募债	10.00	10.00	5.00	2023-06-01 至 2028-06-01	3.55
24 太湖新城 ABN001 优先 (类 REITS)	交易商 协会 ABN	12.31	12.31	20.00	2024-04-30 至 2044-04-30	2.96
24 太湖新城 ABN001 次(类 REITS)	交易商 协会 ABN	0.65	0.65	20.00	2024-04-30 至 2044-04-30	0.00
22 世尊次	证监会 主管 ABS	0.10	0.10	17.67	2022-04-28 至 2039-12-30	0.00
22 世尊优	证监会 主管 ABS	5.00	5.00	17.67	2022-04-28 至 2039-12-30	3.97
太湖新城 3.6%N2026071 9	海外债	12.50	12.50	3.00	2023-07-19 至 2026-07-19	3.60
G 新城 01	私募债	10.00	10.00	5.00	2023-02-08 至 2028-02-08	4.10
-	-	<b>337.35</b>	<b>337.35</b>	-	-	-

除本次债券外，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其子公司有息债务余额为 838.01 亿元，其中已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、海外债为 337.35 亿元。

截至目前，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。

## 五、或有事项

### (一) 其他受限资产

截至 2023 年末，公司受限资产的情况如下：

单位：亿元

会计科目	2023 年度/末	受限原因
货币资金	0.54	保函保证金 0.48 亿元；履约保证金 0.06 亿元；诉讼冻结 0.01 亿元
应收票据	0.12	质押给招商银行股份有限公司无锡分行
应收账款	0.40	用于借款抵押
存货	214.60	用于借款抵押
固定资产	7.88	用于借款抵押
投资性房地产	46.73	用于借款抵押
在建工程	0.38	用于借款抵押
合计	270.65	--

## （二） 对外担保情况

截至 2023 年末，公司对外担保的情况如下表：

单位：亿元

被担保单位	担保余额	逾期金额	被担保单位现状
无锡市安居投资发展有限公司	0.11	无逾期金额	正常
无锡市安居投资发展有限公司	0.38	无逾期金额	正常
无锡市安居投资发展有限公司	0.19	无逾期金额	正常
无锡市安居投资发展有限公司	0.22	无逾期金额	正常
无锡市安居投资发展有限公司	0.14	无逾期金额	正常
无锡市安居投资发展有限公司	0.19	无逾期金额	正常
无锡市安居投资发展有限公司	0.21	无逾期金额	正常
无锡市建设发展投资有限公司	1.97	无逾期金额	正常
无锡市建设发展投资有限公司	1.99	无逾期金额	正常
无锡市建设发展投资有限公司	0.99	无逾期金额	正常
无锡市建设发展投资有限公司	2.00	无逾期金额	正常
无锡市建设发展投资有限公司	2.00	无逾期金额	正常
无锡市建设发展投资有限公司	1.00	无逾期金额	正常
无锡财通融资租赁有限公司	0.95	无逾期金额	正常
无锡财通融资租赁有限公司	3.69	无逾期金额	正常
无锡教育发展投资有限公司	3.31	无逾期金额	正常
无锡经开黄金湾科技创业产业园有限公司	0.80	无逾期金额	正常
无锡经开黄金湾科技创业产业园有限公司	9.80	无逾期金额	正常
无锡周新建设投资发展有限公司	1.10	无逾期金额	正常
无锡市周新环卫保洁有限公司	0.46	无逾期金额	正常
无锡太湖城传感信息中心发展有限公司	3.00	无逾期金额	正常
无锡太湖城传感信息中心发展有限公司	8.00	无逾期金额	正常

无锡太湖城传感信息中心发展有限公司	4.00	无逾期金额	正常
无锡太湖城传感信息中心发展有限公司	5.00	无逾期金额	正常
无锡市城市投资发展有限公司	15.00	无逾期金额	正常
无锡仁新置业有限公司	7.18	无逾期金额	正常
合计	73.65	-	-

## 六、 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 七、 债券债权人履职情况

天风证券作为 2023 年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券(第一期)债券的债权人代理人，报告期内按照本次债券《债权代理协议》及《募集说明书》的约定履行了本次债券的债权代理职责，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内出具的临时债权代理事务报告如下：

2023 年 11 月，天风证券针对发行人重大资产抵质押事项，披露了《天风证券股份有限公司关于无锡市太湖新城发展集团有限公司重大资产抵质押的临时受托管理事务报告》；2023 年 11 月，天风证券针对发行人高级管理人员发生变动事项，披露了《天风证券股份有限公司关于无锡市太湖新城发展集团有限公司高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》。

## 八、 其他重大事项

### (一) 规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等监管部门相关文件和《募集说明书》《债权代理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重大事项情况如下：

序号	重大事项	有✓ 无-
1	发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化。	-
2	发行人变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构、信用评级机构。	-
3	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动。	✓
4	发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责。	-
5	发行人控股股东或者实际控制人变更。	-
6	发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组。	✓
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。	-
8	发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十。	-
9	发行人股权、经营权涉及被委托管理。	-
10	发行人丧失对重要子公司的实际控制权。	-
11	债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化。	-
12	发行人转移债券清偿义务。	-
13	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。	-
14	发行人未能清偿到期债务或进行债务重组。	-
15	发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为。	-
16	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为。	-
17	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项。	-
18	发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况。	-
19	发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭。	-
20	发行人涉及需要说明的市场传闻。	-
21	募集说明书约定或企业承诺的其他应当披露事项。	-
22	募投项目情况发生重大变化，可能影响募集资金投入和使用计划，或者导致项目预期运营收益实现存在较大不确定性。	-
23	其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。	-

## （二）已发生重大事项的说明及其处理

✓有

□无

### 1、关于高级管理人员发生变动的公告

2023年11月9日，发行人披露了《无锡市太湖新城发展集团有限公司关于高级管理人员发生变动的公告》，天风证券披露了《天风证券股份有限公司关于无锡市太湖新城发展集团有限公司高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》，发行人认为，高管人事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性，上述人事变动后发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。作为债券受托管理人，天风证券已提醒投资者关注发行人高级管理人员变动可能对生产经营及偿债能力产生影响的相关风险。

### 2、重大资产抵质押的公告

2023年11月27日，发行人披露了《无锡市太湖新城发展集团有限公司重大资产抵质押的公告》，天风证券披露了《天风证券股份有限公司关于无锡市太湖新城发展集团有限公司重大资产抵质押的临时受托管理事务报告》，资产抵押事项已于2023年9月18日经抵押人股东会审议决策通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。发行人认为，本次资产抵押对公司生产经营、财务情况和偿债能力无负面影响。作为债券受托管理人，天风证券已提醒投资者关注发行人重大资产抵质押可能对生产经营及偿债能力产生影响的相关风险。

## 九、 总结



综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平相对适中、负债结构较为合理，具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言，发行人对本次债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2023年无锡市太湖新城发展集团有限公司公司债券(第一期)2023年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



天风证券股份有限公司

2024年 6月28日