

债券简称：22 苏创 01

债券代码：185555.SH



苏州创元投资发展（集团）有限公司
Suzhou Chuangyuan Investment Development
(Group) Co., Ltd

公开发行公司债券之发行人主体信用评级发生变化
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

 东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO., LTD.

2024 年 8 月

重要声明

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》、《苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定以及苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“创元集团”）提供的相关资料等，由本次公司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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、22 苏创 01 的基本情况

- (1) 发行人全称：苏州创元投资发展（集团）有限公司。
- (2) 债券全称：苏州创元投资发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
- (3) 核准文件：

发行人于 2019 年 10 月 8 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州创元投资发展（集团）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1841 号），核准规模为不超过 10 亿元。
- (4) 发行金额：本期债券发行金额 5 亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置票面利率调整选择权和投资者回售选择权。发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后续计息期间后 2 年的票面利率。债券持有人有权在发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
- (6) 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- (7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年票面利率为 3.40%。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。
- (8) 起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 22 日。
- (9) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
- (10) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
- (11) 付息日期：2023 年至 2027 年每年的 3 月 22 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）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 22 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）。
- (12) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资

者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

(13) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(14) 本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 3 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2025 年 3 月 22 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）

(15) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于普通债务。

(16) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(17) 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、债券的相关事项

发行人于2024年8月20日发布《苏州创元投资发展（集团）有限公司关于主体信用评级发生变化的公告》。公告显示：

“一、评级变化的基本情况

(一) 评级机构名称

联合资信评估股份有限公司

(二) 债券名称、简称和代码

债券名称	苏州创元投资发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)	苏州创元投资发展(集团)有限公司 2023 面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)
简称	22 苏创 01	23 创元 01
代码	185555	115030

(三) 调整对象

发行人主体长期信用等级。

(四) 评级调整的时间

2024 年 8 月

(五) 前次评级结论

除本次评级结果外，发行人无其他处于有效期的主体长期信用等级结果。

根据“22 苏创 01”募集说明书引用的 2021 年 6 月 28 日《苏州创元投资发展（集团）有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合[2021]5635 号）和“23 创元 01”募集说明书引用的 2022 年 6 月 28 日《苏州创元投资发展（集团）

有限公司 2022 年跟踪评级报告》（联合[2022]5466 号），发行人主体长期信用等级均为 AA+，评级展望为稳定。

（六）调整后的具体信用级别

根据《苏州创元投资发展（集团）有限公司主体长期信用评级报告》（联合〔2024〕2440 号），联合资信评估股份有限公司经对发行人的信用状况进行综合分析和评估，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（七）评级调整的原因

发行人为苏州市属产业类投资公司，是服务苏州市委、苏州市政府实施苏州产业创新集群融合发展战略的重要平台，在资金注入、资产划转及政府补助等方面能够持续获得政府有力支持；公司控股产业多元，下属主要子公司在细分行业领域具备较强的竞争实力，整体财务弹性良好。

公司作为苏州市政府产业类投资的重要平台，在重大产业发展项目融资及先导性投资、服务科技创新以及落实市属国有工业企业的经营管理、资产保值增值和维护稳定等方面能承担重要职责，有望在资金、项目资源等方面持续获得政府支持，综合实力将进一步增强。

基于对发行人主体长期信用状况的综合评估，联合资信评估股份有限公司确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、影响分析及应对措施

本次主体评级调整反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低，对公司偿债能力、债券投资者适当性无重大不利影响。”

东吴证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注对“22苏创01”债券持有人利益有重大影响的其他事项，并及时向债券持有人发布临时受托管理事务报告。

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：闻大梅

联系电话：0512-62936011

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州创元投资发展（集团）有限公司公开发行公司债券
之发行人主体信用评级发生变化的临时受托管理事务报告》之盖章页)

