

---

苏州元禾控股股份有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月末，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

本公司/公司/发行人/元禾控股	指	苏州元禾控股股份有限公司
募集说明书	指	下述本报告所披露的债券公告的募集说明书
本报告、本中期报告	指	公司根据相关法律、法规要求，披露的《苏州元禾控股股份有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
20 元禾 01	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（第一期）
21 元禾债 01/21 苏元 01	指	2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券（第一期）
22 元禾 K1	指	苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
22 元禾 K2	指	苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
23 元禾 K1	指	苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
23 元禾 K2	指	苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
24 元禾 K1	指	苏州元禾控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
禾裕金融	指	苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司
沙湖金融	指	苏州工业园区元禾沙湖金融服务有限公司
禾裕担保	指	苏州禾裕科技融资担保有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
《交易管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期/本报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	苏州元禾控股股份有限公司
中文简称	元禾控股
外文名称（如有）	Suzhou Oriza Holdings Co., LTD
外文缩写（如有）	Oriza
法定代表人	刘澄伟
注册资本（万元）	346,274.47
实缴资本（万元）	346,274.47
注册地址	江苏省苏州市 工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼
办公地址	江苏省苏州市 工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼
办公地址的邮政编码	215026
公司网址（如有）	<a href="http://www.oriza.com">http://www.oriza.com</a>
电子信箱	Orizaholdings@oriza.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郭平
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	江苏省苏州市工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 19 幢 3 楼
电话	0512-66969803
传真	0512-66969998
电子信箱	guop@oriza.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州工业园区经济发展有限公司

报告期末实际控制人名称：苏州工业园区经济发展有限公司

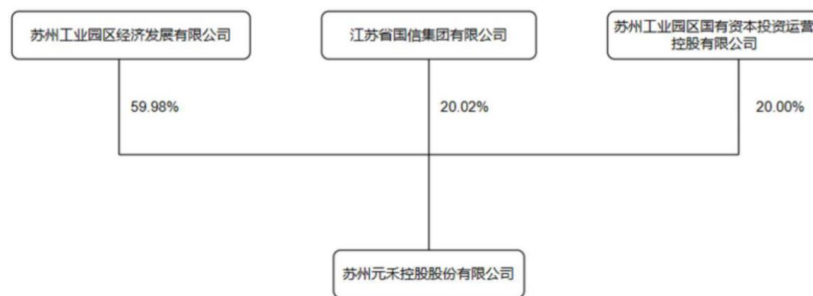
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：59.98%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：59.98%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒是 ☐否

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
监事	李刚	监事	免去	2024.2	2024.4
监事	黄剑	监事	聘任	2024.2	2024.4
高级管理人员	张惊	副总裁	聘任	2024.5	—

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 7.70%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘澄伟

发行人的董事长或执行董事：刘澄伟

发行人的其他董事：陈浩杰、蒋白夫、黄艳、郭平、马群、周忠惠、金李

发行人的监事：刘以广、黄剑、戴政操

发行人的总经理：刘澄伟

发行人的财务负责人：郭平

发行人的其他非董事高级管理人员：张斌、童亮、张惊

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司主营业务由股权投资、债权融资及投融资服务三大板块组成：

##### （1）股权投资

发行人股权投资业务主要分为创业投资和基金投资两类模式，具体来看，股权投资包括直接投资、基金投资、母基金投资和专项基金投资。

##### （2）债权融资

债权融资业务由子公司禾裕金融负责，业务范围涵盖科贷、担保、融资租赁、保理等业务。债权融资业务的收入来源包括科贷业务的利息收入、担保业务的担保手续费收入、融资租赁收入和保理业务利息收入等。

##### （3）投融资服务

投融资服务业务由全资子公司沙湖金融负责，业务内容包括运营东沙湖基金小镇，提供投融资对接，促进人才交流等。收入主要来源于资产管理服务，投融资对接等。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

##### （1）所处行业情况

2023 年股权投资市场在募资、投资及退出方面均出现不同程度降温。随着中国经济的发展模式从高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段，国家战略对投融资市场的影响力越来越

越大。

## （2）发行人的行业地位

2020-2023 年，发行人分别获得清科发布的中国创业投资机构第 10 名、第 12 名、第 6 名和第 6 名，行业地位突出。

## （3）发行人的竞争优势

1）发达的区域经济及良好的创投发展环境：2023 年，苏州工业园区共实现地区生产总值 3,686 亿元，一般公共预算收入 411 亿元，增长 6.1%；规上工业总产值 6,509 亿元，增长 0.1%；固定资产投资 593 亿元，增长 25.3%。在商务部公布的国家级经开区综合考评中，苏州工业园区连续八年（2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）位列第一，并跻身科技部建设世界一流高科技园区行列，2018 年入选江苏省改革开放 40 周年先进集体。

发行人所处的东沙湖基金小镇位于苏州工业园区东部，总体规划面积 3.96 平方公里，其中核心区 1.6 平方公里，以核心区为基础进行北延东拓，形成以私募股权为特色的基金全产业链，打造中国基金聚集地和新高地。高新产业的发展以及民营经济的活力为创投行业提供了良好的发展环境。

2）各级政府的政策及资金支持：《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《条例》）由国务院于 2023 年 7 月 3 日发布，并于 2023 年 9 月 1 日实施，《条例》在登记备案、资金募集、投资运作、风险监测、现场检查等方面，对创业投资基金实施差异化监管和自律管理，对主要从事长期投资、价值投资、重大科技成果转化的创业投资基金在投资退出等方面提供便利。《条例》坚持强化风险源头管控，划定监管底线，全流程促进私募基金规范运作。一是突出对关键主体的监管要求。二是全面规范资金募集和备案要求。三是规范投资业务活动。四是明确市场化退出机制。五是丰富事中事后监管手段，加大违法违规行为惩处力度。

3）良好的市场声誉及品牌知名度：2020-2023 年，发行人分别获得清科发布的中国创业投资机构第 10 名、第 12 名、第 6 名和第 6 名，行业地位突出。发行人从一家地方创投企业迅速成长为目前具有全国影响力的投资控股集团，凭借对股权投资的深刻理解、众多创新性业务开拓实践以及自身优秀的投资业绩，获得了良好的市场声誉及品牌知名度。

4）多元化的业务架构及协同效应：发行人针对中小企业融资的各类需求，打造一体化的投融资体系，相较一般的创业投资企业，发行人业务板块的多元性以及相互之间的协同效应是其一大优势。发行人股权投资业务定位于以专业的投资能力充分整合金融资本和社会资金，在股权投资的各个环节上为客户企业提供全方位的金融支持，以“资金支持+增值服务”的投资理念，服务企业发展。发行人旗下股权投资业务涵盖种子基金、VC 基金、PE/并购基金等多种类型，并通过母基金建立了广泛的投资网络，能够提供覆盖企业发展全周期的融资协同服务；债权融资通过整合贷款、担保、租赁等准金融业务，为客户提供股权融资之外的融资解决方案，在发行人的业务布局体系中，债权融资服务平台作为股权投资平台的补充，将为客户提供覆盖企业各成长发展阶段的多样化债权融资服务产品组合；投融资服务平台将构建以股权投资为核心的产业链，为创业企业提供培训、投融资对接、产业对接等全方面服务，致力于吸引投资人、基金管理人以及第三方服务机构等产业链利益相关方集聚，促进资本、产业、人才等资源的互动与对接。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
股权投资业务	3.30	0.00	100.00	85.44	16.00	0.00	100.00	96.84
债权融资业务	0.48	0.13	72.74	12.31	0.46	0.00	100.00	2.79
股权投资服务及其他业务	0.09	0.07	21.37	2.24	0.06	0.00	100.00	0.37
合计	3.87	0.20	94.88	100.00	16.52	0.00	100.00	100.00

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

本期较上年同期股权投资业务收入下降 79.36%，主要是因为股权投资二级市场低迷，基金估值增幅放缓。

本期较上年同期债权投资业务毛利率下降 27.26%，主要是因为本期新增了抵债的房地产处置收入，对应成本计入债权融资业务成本。

本期较上年同期股权投资服务及其他业务收入增加 42.58%，但毛利率下降 78.63%，主要是因为本期新增了租金收入和成本。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据公司业务发展规划，股权业务方面将继续新设和投资孵化器、直投资基金、区域种子基金、并购基金、产业专项基金、海外美元基金等，深入挖掘投资机会，加大产业和平台合作，服务中小企业的发展，按照市场化机制，进一步完善公司业务生态体系。债权业务方面将继续发挥协同优势，以担保、贷款、租赁、保理等多种产品聚力服务中小科技型企业。投融资服务业务方面将继续做好东沙湖基金小镇的运营和管理工作，打造投后服务体系，为被投企业持续赋能。

#### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

**股权投资流动性较弱的风险：**除公司直接持有的部分上市公司股权外，基金份额及母基金份额的流动性较弱。若未来基金及母基金投资项目退出受阻，会对公司偿债能力造成一定的影响。

**采取的措施：**公司将进一步加强投后管理能力和行业研究能力，深耕产业赛道，加快成熟项目的退出。同时，公司将继续拓宽直接融资渠道，匹配长期限资产。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

#### 1、业务独立性

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2、人员独立性

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

#### 3、资产独立性

发行人与控股股东在资产方面已分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权或使用权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### 4、机构独立性

发行人与控股股东在机构方面已分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 5、财务独立性

发行人与控股股东在财务方面分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据《关联交易管理制度》，关联交易应遵循以下定价原则和定价方法：关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。市场价是指以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。成本加成价是指在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。协议价是指根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

公司按法律、法规要求，在规定时间内、在规定媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众发布关联交易相关信息。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	20 元禾 01
3、债券代码	163408.SH
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	4.18
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 元禾 K1
3、债券代码	137829.SH
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 21 日
7、到期日	2027 年 9 月 21 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89

10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 元禾 K1
3、债券代码	115149.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 12 日
7、到期日	2028 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 元禾债 01、21 苏元 01
3、债券代码	2180379.IB、184055.SH
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	东吴证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	24 元禾 K1
3、债券代码	240792.SH
4、发行日	2024 年 3 月 22 日
5、起息日	2024 年 3 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 25 日
7、到期日	2029 年 3 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 元禾 K2
3、债券代码	137830.SH
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 元禾 K2
3、债券代码	115150.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 12 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163408.SH
债券简称	20 元禾 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人将后 2 年票面利率由 2.90%调整为 3.50%，部分投资者行使了回售选择权，回售规模为 0.82 亿元，债券存续规模为 4.18 亿元。

债券代码	137829.SH
------	-----------

债券简称	22 元禾 K1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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。债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。报告期内未触发选择权条款。

债券代码	115149. SH
债券简称	23 元禾 K1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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。债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。报告期内未触发选择权条款。

债券代码	240792. SH
债券简称	24 元禾 K1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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。债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。报告期内未触发选择权条款。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款   ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	163408
债券简称	20 元禾 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿
债券约定的投资者权益保护条	加速清偿及措施：（一）如果《债券受托管理协议》项

款的监测和披露情况	下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。（二）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的发行人违约事件已得到救济；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮百分之五十（50%）。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发及执行

债券代码	137829、137830、115149、115150、240792
债券简称	22 元禾 K1、22 元禾 K2、23 元禾 K1、23 元禾 K2、24 元禾 K1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>一、发行人偿债保障措施承诺（一）发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。（二）为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（三）发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管</p>

	<p>理人并履行信息披露义务。（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、资信维持承诺（一）发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。3、发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。4、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在履行信息披露义务约定的期限内恢复承诺相关要求。</p> <p>（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 日内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>三、救济措施（一）如发行人违反本节相关偿债保障措施承诺和资信维持承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：1、在 30 自然日内为本次债券增加担保或其他增信措施 2、按照相关偿债保障措施承诺和资信维持承诺约定配合持有人调研发行人。3、在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的和解方案。（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>四、调研发行人（一）发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本次债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：1、发行人违反本募集说明书约定的偿债资金来源承诺，持有人根据“三、救济措施”要求调研的。2、发行人违反本募集说明书约定的资信维持承诺且未在本节“二、资信维持承诺”约定的时间内恢复承诺，持有人根据“三、救济措施”要求调研的。（二）当发行人发生约定的情形时，本次债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：1、当发行人发生约定的情形，本次债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本次债券未偿还金额比例。2、受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持</p>
--	---

	有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。3、受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。4、持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。5、调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本次债券全部持有人。6、持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。（三）发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：1、发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。2、发行人应与本次债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。3、发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。4、对于本次债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发及执行

债券代码	2180379.IB、184055.SH
债券简称	21 元禾债 01、21 苏元 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款、事先约束条款及加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	（一）交叉违约条款发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。（二）事先约束条款及加速到期条款发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项：在本期债券存续期内，若募集资金设立（增资）的基金运作过程中发生了对债券偿还有重大不利影响的事项，需书面通知债权代理人，由债权代理人召开债券持有人大会。经过债券持有人大会审议通过后，可要求发行人提前清偿部分或全部债券本金。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发及执行

#### 四、公司债券募集资金情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
- ☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240792

债券简称：24 元禾 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州元禾控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于 5.60 亿元用于对科技创新企业进行权益出资，不超过 2.40 亿元用于偿还银行贷款。</p> <p>本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于 5.60 亿元用于对科技创新企业进行权益出资。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。</p> <p>公司拟通过直接投资、投资或设立基金等方式，投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司。根据募集资金投向项目执行进度，发行人可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响投资的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。</p> <p>本期债券募集资金中不超过 2.40 亿元拟用于偿还银行贷款。</p>
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.39
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	偿还汇丰银行和招商银行银行贷款 2.39 亿元

债券）情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	5.60
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	对科技创新企业的权益出资进行置换
3.6.1 其他用途金额	0.01
3.6.2 其他用途具体情况	支付承销费

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	投资的企业和基金运作正常
4.1.2 项目运营效益	运营效益正常
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

间、履行的程序	
---------	--

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	5.60 亿元用于对科技创新企业的权益出资进行置换，2.39 亿元用于偿还银行借款，0.01 亿元用于支付承销费。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：2180379.IB

债券简称：21 元禾债 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	基金债
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.02
报告期末募集资金专项账户余额	0.05

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券发行规模 10 亿元，拟全部用于基金出资及增资，其中 7.40 亿元用于苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、1.80 亿元用于江苏建泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）、0.80 亿元用于苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用

变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用
---------------------	-----

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.16
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.16
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	用于对苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）出资和增资
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	投资基金运作正常
4.1.2 项目运营效益	运营效益正常
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用

4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用
-------------------	-----

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	7.40 亿元用于苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、1.80 亿元用于江苏沓泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）、0.76 亿元用于苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）、0.03 亿元用于支付承销费。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：163408.SH

债券简称	20 元禾 01
增信机制、偿债计划及其他	园区投控为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任

偿债保障措施内容	任保证担保。园区投控为本公司签署了《担保协议》，并出具了《担保函》。公司为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、金融资产变现、外部融资及必要时股东给予流动性支持等。公司通过较高的主营业务收入及货币资金余额、较强的金融资产变现能力、通畅的外部融资渠道和国有控股股东的大力支持保证偿付。为确保本期债券本息正常兑付，维护持有人合法权益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门组织与人员、设计工作流程、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一整套确保本期债券安全兑付的内部机制，具体措施包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用监督和管理、加强流动性管理、提前落实偿债资金安排、严格执行信息披露工作、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、根据债券信息披露要求进行披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制、偿债计划正常执行。

债券代码：137829.SH、137830.SH、115149.SH、115150.SH、240792.SH

债券简称	22 元禾 K1、22 元禾 K2、23 元禾 K1、23 元禾 K2、24 元禾 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；2、为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况；3、发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求；4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务；5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书救济措施的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无增信机制。偿债计划正常执行。

债券代码：2180379.IB、184055.SH

债券简称	21 元禾债 01、21 苏元 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行规模为 10 亿元，为 5 年期固定利率债券，按年付息，最后一期利息随本金一同偿付。为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列的工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。偿债保障措施：（一）募投项目良好的经济效益预期将成为本期债券按期偿付的重要基础；（二）发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的重要保障；（三）发行人其他股权项目退出回收的资金是本期债券按期偿付的重要支撑；（四）良好的外部融资能力为本期债券按期偿付起到辅助作用；（五）充分发挥债权代理人的作用；（六）制定债券持有人会议规则保障债券持有人的合法权益；（七）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无增信机制。偿债计划正常执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
交易性金融资产	公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权及合伙企业投资
长期股权投资	公司持有的用长期股权投资核算的权益性投资
其他非流动金融资产	公司持有的用公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资及可转债投资

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	40.96	36.91	10.96	-
长期股权投资	158.20	154.94	2.10	-
其他非流动金融资产	104.29	109.82	-5.04	-

##### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
应收融资租赁款	7.05	0.89	-	12.62
交易性金融资产-信达生物股权	7.63	4.72	-	61.82
子公司中新创投股权	18.71	8.65	-	46.23
合计	33.39	14.26	—	—

##### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
中新苏州工业园区创业投资有限公司	144.03	92.51	6.53	100.00	46.23	质押借款
合计	144.03	92.51	6.53	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 68.18 亿元和 73.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	0.00	49.88	49.88	67.83
银行贷款	0.00	17.80	5.86	23.66	32.17
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	17.80	55.74	73.54	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 32.18 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.70 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 82.35 亿元和 88.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	2.50	49.88	52.38	59.24
银行贷款	0.00	22.96	12.20	35.16	39.76
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.89	0.89	1.00
合计	0.00	25.46	62.97	88.43	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 34.68 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.70 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	28.53	35.82	-20.34	—
应付债券	45.78	41.82	9.48	—
递延所得税负债	29.90	29.28	2.13	—

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.47 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

##### （二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中新苏州工业园区创业投资有限公司	是	100.00	股权投资	144.03	92.51	6.53	4.39

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%： ☐是 ☒否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

## 七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

## 八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163408.SH
债券简称	20 元禾 01
债券余额	4.18
科创项目进展情况	0.3 亿元用于直投项目盖亚环境出资，0.25 亿元用于直投项目长瑞光电出资，1 亿元用于元禾原点叁号基金出资，0.8 亿元用于元禾重元贰号基金出资，0.6 亿元用于知识产权科创基金出资，1.13 亿元用于元禾璞华基金出资，0.94 亿元用于元禾厚望成长一期基金出资。 截至 2024 年 6 月末，上述直投项目公司运营正常，基金项目运作具体情况请参见下文。
促进科技创新发展效果	通过直接投资和基金投资的方式，将募集资金用于人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等符合国家第十四个五年规划中提出的前沿领域，推动相关产业发展，科技创新。
基金产品的运作情况（如有）	元禾原点叁号基金：基金规模 14.42 亿元，实缴 14.42 亿元。元禾原点叁号基金共投资 59 个项目，主要投资于先进技术、智能制造、供应链升级、生物技术、新药研发、诊断试剂、医疗器械等创新创业企业。 元禾重元贰号基金：基金规模 18.64 亿元，实缴 18.64 亿元。元禾重元贰号基金共投资 37 个项目，专注于 TMT 领域，聚焦 ABCI+制造，ABCI+消费；兼顾策略性投资，优化基金配置。 元禾璞华基金：基金规模 32.8 亿元，实缴 32.8 亿元。元禾璞华累计投资项目 65 个，投资领域主要分布在半导体产业。 知识产权科创基金：基金总规模 4.55 亿元，实缴 4.55 亿元。知识产权科创基金累计投资项目 18 个，投资领域主要重点关注人工智能、生物制药、集成电路、纳米技术应用等高度依赖创新、依赖知识产权的新兴产业。 元禾厚望成长一期基金：基金规模 16.05 亿元，实缴 16.05 亿元。元禾厚望成长一期基金共投资 26 个项目，聚焦互联网、智能硬件和消费升级行业，挖掘细分垂直领域里高成长性的中小企业。
其他事项	无

债券代码	137829.SH、137830.SH
债券简称	22 元禾 K1、22 元禾 K2
债券余额	15

科创项目进展情况	<p>22 元禾 K1 和 22 元禾 K2 合计发行规模 15 亿元，其中 10.67 亿元已全部用于对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换前期投资项目包括：苏州睿芯集成电路科技有限公司 1 亿元、苏州千机智能技术有限公司 0.5 亿元、映恩生物制药（苏州）有限公司 0.32 亿元、苏州威达智电子科技有限公司 0.41 亿元、启愈生物技术（上海）有限公司 0.30 亿元、苏州颐坤生物科技有限公司 0.29 亿元、苏州晶湛半导体有限公司 0.27 亿元、爱科诺生物医药（苏州）有限公司 0.25 亿元、苏州慧工云信息科技有限公司 0.25 亿元、苏州智绿环保科技有限公司 0.23 亿元、盟拓软件（苏州）有限公司 0.20 亿元、苏州苏映视图像软件科技有限公司 0.20 亿元、苏州腾芯微电子有限公司 0.20 亿元、苏州镭明激光科技有限公司 0.15 亿元、永山穹档案管理有限公司 0.15 亿元、星逻智能科技（苏州）有限公司 0.10 亿元、威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司 0.10 亿元、上海深聪半导体有限责任公司 0.10 亿元、共模半导体技术（苏州）有限公司 0.10 亿元、曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司 0.10 亿元、圆周率半导体（南通）有限公司 0.10 亿元、苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）1.88 亿元、苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）1.00 亿元、苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）1.00 亿元、苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）0.87 亿元、深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金企业（有限合伙）0.60 亿元。</p> <p>截至 2024 年 6 月末，上述直投项目公司运营正常，基金项目运作具体情况请参见下文。</p>
促进科技创新发展效果	通过直接投资和基金投资的方式，将募集资金用于人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等符合国家第十四个五年规划中提出的前沿领域，推动相关产业发展，科技创新。
基金产品的运作情况（如有）	<p>苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 42.58 亿元，实缴 30.3 亿元。璞华智芯共投资 59 个项目，投资于集成半导体产业。</p> <p>苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 21.27 亿元，实缴 13.45 亿元。元禾重元叁号基金共投资 16 个项目，专注于 TMT 领域，聚焦 ABCI+制造，ABCI+消费。</p> <p>苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 16 亿元，实缴 3.6 亿元，共投资 15 个项目，主要投资范围为 TMT 行业，智能硬件和消费升级领域。</p> <p>苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）：基金总规模 157.58 亿元，实缴 157.58 亿元。国创开元二期共投资 49 个子基金，投资金额 95.04 亿元，投资于专注成长型与成熟型企业股权投资的私募股权基金及直接投资机会。</p> <p>深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金企业（有限合伙）：基金总规模 10.12 亿元，实缴 2.86 亿元。共投资 12 个项目，投资金额 2.45 亿元，主要投资范围为半导体产业。</p>
其他事项	无

债券代码	115149.SH、115150.SH
债券简称	23 元禾 K1、23 元禾 K2
债券余额	5
科创项目进展情况	23 元禾 K1 和 23 元禾 K2 合计发行规模 5 亿元，其中 3.50 亿元已全部用于对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行

	<p>置换，置换前期投资项目包括：苏州智绿科技股份有限公司 0.31 亿元、北京睿芯高通量科技有限公司 0.30 亿元、苏州聚元微电子股份有限公司 0.20 亿元、苏州新芽基因生物技术有限公司 0.20 亿元、苏州易缆微半导体技术有限公司 0.20 亿元、苏州美思迪赛半导体技术有限公司 0.11 亿元、无锡沐创集成电路设计有限公司 0.11 亿元、北京虎嗅信息科技股份有限公司 0.10 亿元、苏州苏勃检测技术服务有限公司 0.10 亿元、凯瑞斯德生化（苏州）有限公司 0.18 亿元、苏州工业园区元禾新烁创业投资合伙企业（有限合伙）1.20 亿元、苏州信禾国清创业投资合伙企业（有限合伙）0.49 亿元。</p> <p>截至 2024 年 6 月末，上述直投项目公司运营正常，基金项目运作具体情况请参见下文。</p>
促进科技创新发展效果	通过直接投资和基金投资的方式，将募集资金用于人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等符合国家第十四个五年规划中提出的前沿领域，推动相关产业发展，科技创新。
基金产品的运作情况（如有）	<p>苏州工业园区元禾新烁创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 5 亿元，实缴 2.68 亿元。元禾新烁投资 18 个项目，投资于重点关注生物制药、智能制造、集成电路、纳米技术应用、人工智能等高度依赖创新等具有高科技含量的科技创新产业。</p> <p>苏州信禾国清创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 5 亿元，实缴 3.005 亿元，已投资 7 个项目，主要投资于医疗健康相关领域的非上市企业。</p>
其他事项	无

债券代码	240792.SH
债券简称	24 元禾 K1
债券余额	8
科创项目进展情况	<p>24 元禾 K1 发行规模 8 亿元，其中 5.60 亿元已全部用于对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，置换前期投资项目包括：苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）2 亿元、苏州工业园区元禾太湖股权投资合伙企业（有限合伙）0.50 亿元、苏州工业园区元禾新烁创业投资合伙企业（有限合伙）0.45 亿元、苏州工业园区集成电路天使基金合伙企业（有限合伙）0.30 亿元、苏州工业园区元禾原点芯智创业投资合伙企业（有限合伙）0.12 亿元、苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）1 亿元、上海肯耐珂萨人力资源科技股份有限公司 0.30 亿元、凯斯艾生物科技（苏州）有限公司 0.10 亿元、苏州优控智行科技有限公司 0.25 亿元、新美光(苏州)半导体科技有限公司 0.25 亿元、中辰昊智能装备(江苏)有限公司 0.10 亿元、苏州圣因生物医药有限公司 0.23 亿元。</p> <p>截至 2024 年 6 月末，上述直投项目公司运营正常，基金项目运作具体情况请参见下文。</p>
促进科技创新发展效果	通过直接投资和基金投资的方式，将募集资金用于人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等符合国家第十四个五年规划中提出的前沿领域，推动相关产业发展，科技创新。
基金产品的运作情况（如有）	苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 97.25 亿元，实缴 62.1 亿元。元禾鼎盛共投资 29 个项目，52 个子基金，投资金额 46.27 亿元，聚焦医疗健康、TO B 及 TO C 领域投资，主要对一手基金进行投资。

	<p>苏州工业园区元禾太湖股权投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 1.25 亿，实缴规模 1.128 亿元，已投资 2 个项目，投资金额 1.125 亿元，主要投资领域为智能制造、生态环保。</p> <p>苏州工业园区元禾新烁创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 5 亿元，实缴 2.68 亿元。元禾新烁投资 18 个项目，投资于重点关注生物制药、智能制造、集成电路、纳米技术应用、人工智能等高度依赖创新等具有高科技含量的科技创新产业。</p> <p>苏州工业园区集成电路天使基金合伙企业（有限合伙）：基金总规模 2 亿，实缴规模 0.673 亿元，已投资 3 个项目，投资金额 0.65 亿元，主要投资领域集成电路。</p> <p>苏州工业园区元禾原点芯智创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 1.62 亿，实缴规模 1.13 亿元，已投资 12 个项目，投资金额 0.87 亿元，主要投资领域 TMT、智能制造、HC。</p> <p>苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 21.27 亿元，实缴 13.45 亿元。元禾重元叁号基金共投资 16 个项目，专注于 TMT 领域，聚焦 ABCI+制造，ABCI+消费。</p>
其他事项	无

## 九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

## 十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

## 十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

## 十二、 其他专项品种公司债券事项

☒适用 ☐不适用

21 元禾债 01/21 苏元 01 为企业债中的基金债，募投项目为苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏沓泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)及苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）。

募集资金投资的基金运作情况如下：

苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 97.25 亿元，实缴 62.1 亿元。元禾鼎盛共投资 29 个项目，52 个子基金，投资金额 46.27 亿元，聚焦医疗健康、TO B 及 TO C 领域投资，主要对一手基金进行投资。

江苏沓泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)：基金总规模 32.8 亿元，实缴 32.8 亿元。元禾璞华累计投资项目 65 个，投资领域主要分布在半导体产业。

苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）：基金总规模 2.5 亿元，实缴 1.7425 亿元。元禾之星共投资 20 个项目，投资金额 1.63 亿元，投资于重点投资于信息技

术、生命健康、先进制造三大产业的早期项目。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为苏州元禾控股股份有限公司 2024 年公司债券中期  
报告盖章页）

苏州元禾控股股份有限公司

2024 年 8 月 26 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 苏州元禾控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,826,751,635.17	1,077,195,362.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,095,584,796.21	3,690,976,198.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,289,307.89	3,943,705.50
发放贷款	155,351,297.69	154,438,238.40
应收款项融资		
预付款项	3,356,059.75	2,267,599.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	368,941,013.35	557,574,422.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,718.95	57,847.23
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	454,346,449.01	500,448,749.37
其他流动资产	485,705,694.44	497,352,842.50
流动资产合计	7,393,401,972.46	6,484,254,965.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	250,812,002.23	292,274,271.00

长期股权投资	15,819,716,466.17	15,493,964,138.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,429,235,920.99	10,982,339,636.15
投资性房地产	37,532,728.00	50,502,428.00
固定资产	7,302,092.75	6,147,415.43
在建工程	8,939,279.48	396,905.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,697,413.86	57,779,366.95
无形资产	5,302,310.58	5,940,550.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,941,016.29	26,593,452.12
递延所得税资产	1,657,652.61	1,657,652.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,672,136,882.96	26,917,595,816.23
资产总计	34,065,538,855.42	33,401,850,781.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,852,960,502.14	3,581,506,044.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,579,109.89	12,062,719.47
预收款项	1,026,277.88	302,298.41
合同负债	6,729,493.83	8,706,414.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,498,826.59	41,212,429.88
应交税费	11,215,566.33	276,079,587.60
其他应付款	183,147,869.85	61,101,286.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	970,754,711.78	474,567,731.92
其他流动负债	16.99	8,452,457.49
流动负债合计	4,060,912,375.28	4,463,990,969.82
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
其他非流动金融负债	699,846,625.37	687,862,768.00
长期借款	568,471,280.00	69,400,940.00
应付债券	4,578,459,392.16	4,182,146,637.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	67,749,178.21	46,456,118.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,485,691.29	5,177,995.38
递延收益		
递延所得税负债	2,990,046,554.77	2,927,799,702.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,910,058,721.80	7,918,844,161.72
负债合计	12,970,971,097.08	12,382,835,131.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,895,419,645.15	2,895,823,161.39
减：库存股		
其他综合收益	-29,568,854.57	-43,495,771.95
专项储备		
盈余公积	1,093,188,987.10	1,093,188,987.10
一般风险准备	19,860,518.68	19,860,518.68
未分配利润	13,491,024,062.57	13,416,674,700.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,932,669,049.93	20,844,796,287.19
少数股东权益	161,898,708.41	174,219,363.25
所有者权益（或股东权益）合计	21,094,567,758.34	21,019,015,650.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,065,538,855.42	33,401,850,781.98

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

#### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：苏州元禾控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	553,954,360.82	379,275,748.31
交易性金融资产	39,007,927.92	41,110,486.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	535,802.04	18,497.50
其他应收款	2,643,514,648.79	2,483,590,707.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480,150,202.16	491,148,367.12
流动资产合计	3,717,162,941.73	3,395,143,806.90
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,268,691,756.71	14,019,365,334.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,788,933,357.15	4,243,817,893.10
投资性房地产		
固定资产	4,900,399.61	4,377,148.53
在建工程	6,467,252.94	171,480.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,135,053.73	5,060,395.22
无形资产	4,161,204.58	4,683,839.26
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,163,132.92	4,662,393.92
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,090,452,157.64	18,282,138,485.79
资产总计	21,807,615,099.37	21,677,282,292.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,006,000,000.00	2,633,625,746.08
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	591,684.97	641,338.64
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	14,842,730.99	22,291,232.89
应交税费	2,992,378.88	114,917,310.63
其他应付款	160,514,769.03	53,640,527.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	522,580,341.07	55,386,853.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,707,521,904.94	2,880,503,008.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	359,500,000.00	0.00
应付债券	4,564,832,644.31	4,182,146,637.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,632,085.44	2,900,342.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	859,843,473.01	967,082,136.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,790,808,202.76	5,152,129,117.01
负债合计	8,498,330,107.70	8,032,632,125.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,107,910,694.94	2,107,910,694.94
减：库存股		
其他综合收益	-40,998,018.42	-40,998,018.42
专项储备		
盈余公积	1,093,188,987.10	1,093,188,987.10
未分配利润	6,686,438,637.05	7,021,803,812.32
所有者权益（或股东权益）合计	13,309,284,991.67	13,644,650,166.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,807,615,099.37	21,677,282,292.69

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	386,503,946.73	1,652,380,206.95
其中：营业收入	386,503,946.73	1,652,380,206.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,966,078.15	230,934,066.60
其中：营业成本	19,793,524.40	0.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,883,613.10	3,597,819.74
销售费用		
管理费用	85,228,007.69	67,535,905.75
研发费用		
财务费用	123,060,932.96	159,800,341.11
其中：利息费用	140,101,075.80	164,170,372.75
利息收入	14,344,886.08	4,616,272.29
加：其他收益	1,578,312.65	293,756.92
投资收益（损失以“－”号填	4,463,981.18	93,845,497.16

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,985,750.16	-19,977,113.36
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,837,425.77	2,935,118.59
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,134,893.48	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,296,944.54	1,498,543,399.66
加：营业外收入	0.01	4,902.55
减：营业外支出	13,117.50	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,283,827.05	1,498,548,302.21
减：所得税费用	89,255,120.29	419,925,627.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,028,706.76	1,078,622,674.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,028,706.76	1,078,622,674.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	74,349,361.60	1,095,398,225.75
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-16,320,654.84	-16,775,551.36
六、其他综合收益的税后净额	13,926,917.38	-2,428,869.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	13,926,917.38	-2,428,869.18
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额	13,926,917.38	-2,428,869.18
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,955,624.14	1,076,193,805.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	88,276,278.98	1,092,969,356.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-16,320,654.84	-16,775,551.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	-306,520,667.57	-46,965,889.16
减：营业成本		
税金及附加	113,524.52	488,893.27
销售费用		

管理费用	42,756,390.78	38,206,992.28
研发费用		
财务费用	79,600,323.98	106,331,028.12
其中：利息费用	112,422,826.51	124,743,915.13
利息收入	33,068,649.96	18,583,412.78
加：其他收益	38,347.47	90,737.02
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-428,952,559.38	-191,902,065.81
加：营业外收入	0.00	1.15
减：营业外支出	2,094.87	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-428,954,654.25	-191,902,064.66
减：所得税费用	-93,589,478.98	-49,297,216.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-335,365,175.27	-142,604,847.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-335,365,175.27	-142,604,847.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

#### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,979,395.86	15,917,996.82
债权融资业务收到的利息及收益	40,117,076.58	54,432,644.26
收回投资及取得投资收益收到的现金	833,936,409.96	1,230,422,330.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	674,178.03	629,966.16

收到其他与经营活动有关的现金	434,199,794.95	858,512,804.51
经营活动现金流入小计	1,325,906,855.38	2,159,915,742.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,917,864.85	5,346,341.45
投资支付的现金	578,958,406.60	1,107,282,602.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	58,734,999.95	52,897,722.75
支付的各项税费	304,011,086.88	421,145,317.72
支付其他与经营活动有关的现金	89,592,204.65	72,103,753.73
经营活动现金流出小计	1,037,214,562.93	1,658,775,738.46
经营活动产生的现金流量净额	288,692,292.45	501,140,003.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,484,795.94	20,257,488.21
取得投资收益收到的现金	3,025,232.11	189,119,107.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		57,422,819.47
投资活动现金流入小计	13,510,028.05	266,799,415.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,177,766.79	735,906.44
投资支付的现金		37,290,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,177,766.79	38,025,906.44
投资活动产生的现金流量净额	-5,667,738.74	228,773,508.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	12,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,161,000,000.00	1,457,831,200.00
发行债券收到的现金	925,110,000.00	499,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,090,110,000.00	1,969,521,200.00
偿还债务支付的现金	1,537,344,803.46	2,649,761,198.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,874,304.35	118,130,256.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,625,219,107.81	2,767,891,455.00
筹资活动产生的现金流量净额	464,890,892.19	-798,370,255.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,640,827.12	
五、现金及现金等价物净增加额	749,556,273.02	-68,456,742.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,077,195,362.15	1,416,990,667.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,751,635.17	1,348,533,925.35

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,288,142.58	8,486,929.77
收回投资及取得投资收益收到的现金	263,143,264.95	410,757,815.13
收到的税费返还	93,648.32	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	29,809,768.76	655,374,122.41
经营活动现金流入小计	304,334,824.61	1,074,618,867.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
投资支付的现金	259,460,000.00	680,500,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	29,366,783.11	26,974,242.38
支付的各项税费	129,417,852.84	237,199,649.67
支付其他与经营活动有关的现金	166,805,481.66	90,194,135.53
经营活动现金流出小计	585,050,117.61	1,034,868,027.58
经营活动产生的现金流量净额	-280,715,293.00	39,750,839.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,976,176.14	225,024.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,976,176.14	225,024.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,976,176.14	-225,024.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	686,000,000.00	850,000,000.00
发行债券收到的现金	798,800,000.00	499,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,484,800,000.00	1,349,150,000.00
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	1,635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,429,918.35	76,023,068.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,018,429,918.35	1,711,023,068.67
筹资活动产生的现金流量净额	466,370,081.65	-361,873,068.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	174,678,612.51	-322,347,253.06
加：期初现金及现金等价物余额	379,275,748.31	785,768,126.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	553,954,360.82	463,420,873.52

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：朱玲玲

