

债券代码: 162380.SH
债券代码: 138733.SH
债券代码: 115156.SH

债券简称: 19 娄城 01
债券简称: 22 娄城 G2
债券简称: 23 娄城 G1

中山证券有限责任公司关于 太仓娄城高新集团有限公司 法定代表人、董事长、董事发生变更的 临时受托管理事务报告

发行人: 太仓娄城高新集团有限公司
住所: 太仓市上海东路 188 号 11 幢 23 层



主承销商、受托管理人: 中山证券有限责任公司
住所: 深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦
1 栋 23 层

2024年8月

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》、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《太仓娄城高新集团有限公司关于法定代表人、董事长、董事发生变更的公告》、《太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司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》等相关规定、发行人相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山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，中山证券不承担任何责任。

第一章 公司债券的基本情况

一、太仓娄城高新集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第一期)

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：19娄城01
- 3、债券代码：162380.SH
- 4、发行规模：5.00亿元
- 5、当前余额：5.00亿元
- 6、发行品种：非公开公司债（面向合格投资者）
- 7、发行期限：本期债券期限为7年，附第3年末和第5年末发行人调整本期债券票面利率选择权
- 8、债券利率：3.40%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款。

二、太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：22娄城G2

- 3、债券代码：138733.SH
- 4、发行规模：4.70亿元
- 5、当前余额：4.70亿元
- 6、发行品种：一般公司债
- 7、发行期限：本期债券期限为3年
- 8、债券利率：4.39%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券20娄城01。

三、太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：23娄城G1
- 3、债券代码：115156.SH
- 4、发行规模：8.00亿元
- 5、当前余额：8.00亿元
- 6、发行品种：一般公司债
- 7、发行期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整本期债券票面利率选择权
- 8、债券利率：3.50%

9、担保方式：本期债券无担保

10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级

11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司
债券20娄城02。

第二章 公司债券的重大事项

一、人员变动的基本情况

(一) 发行人原法定代表人、董事长为陆育成同志。

(二) 根据《太仓娄城高新集团有限公司股东决定》，委派董兰兰同志为公司法定代表人、董事长及董事，陆育成同志不再担任公司法定代表人、董事长及董事职务。

(三) 新任人员基本情况如下：

董兰兰，女，1978年生，中共党员，本科学历，历任太仓市住房和城乡建设局规划管理科科长、市行政审批局建设项目审批二科科长、市行政审批局总规划师。现任太仓娄城高新集团有限公司法定代表人、董事长、党委副书记、总经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次法定代表人、董事长、董事变更对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不产生重大不利影响。

中山证券将密切关注对本期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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于太仓娄城高新集团有限公司法定代表人、董事长、董事发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

