

债券代码：115303.SH  
债券代码：240345.SH  
债券代码：254069.SH

债券简称：23 吴金 K1  
债券简称：23 吴金 K2  
债券简称：24 吴金 01

东吴证券股份有限公司  
关于苏州市吴中金融控股集团有限公司  
重大资产重组进展的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 9 月

## 声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件以及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。

## 一、债券基本情况

**债券简称：23吴金K1 代码：115303.SH**

**1、债券名称：**苏州市吴中金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

**2、债券期限：**本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，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。

**3、发行规模：**4 亿元。

**4、票面金额：**本次债券票面金额为 100 元。

**5、发行价格：**按面值平价发行。

**6、挂牌交易场所：**上海证券交易所。

**7、票面利率：**3.50%

**8、起息日：**本期债券的起息日为 2023 年 4 月 26 日。

**9、担保情况：**本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

**10、募集资金用途：**本期债券募集资金 4.00 亿元扣除发行费用后，全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。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，将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环。

**债券简称：23吴金K2 代码：240345.SH**

**1、债券名称：**苏州市吴中金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)

**2、债券期限：**本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，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。

**3、发行规模：**3 亿元。

**4、票面金额：**本次债券票面金额为 100 元。

**5、发行价格：**按面值平价发行。

- 6、挂牌交易场所:** 上海证券交易所。
- 7、票面利率:** 3.28%
- 8、起息日:** 本期债券的起息日为 2023 年 11 月 28 日。
- 9、担保情况:** 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
- 10、募集资金用途:** 本期债券募集资金扣除发行费用后，其中 1.7 亿元用于偿还面临回售的公司债券“20 吴金 01”本金，剩余不超过 1.3 亿元全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。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，将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环。

**债券简称: 24 吴金 01 代码: 254069.SH**

- 1、债券名称:** 苏州市吴中金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
- 2、债券期限:** 本期债券期限为 3 年
- 3、发行规模:** 3.3 亿元。
- 4、票面金额:** 本次债券票面金额为 100 元。
- 5、发行价格:** 按面值平价发行。
- 6、挂牌交易场所:** 上海证券交易所。
- 7、票面利率:** 3.10%
- 8、起息日:** 本期债券的起息日为 2024 年 3 月 12 日。
- 9、担保情况:** 本期债券无担保。
- 10、募集资金用途:** 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还面临回售的公司债券“21 吴金 01”本金。

## **二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

苏州市吴中金融控股集团有限公司拟发生重大资产重组事项，相关事项发行人已于 2024 年 7 月 10 日披露《苏州市吴中金融控股集团有限公司关于重大资产重组的公告》，现就重大资产重组事项进展公告如下：

### **(一) 本次交易决策程序取得进展**

根据苏州市公共资源交易中心发布的《中晟新材料科技（宜兴）有限公司 100% 股权公开转让公告[2024]072 号》，苏州市吴中区人民政府已于 2024 年 9 月 12 日批准本次交易转让行为。

中晟新材料科技（宜兴）有限公司 100% 股权正式在苏州市公共资源交易中心公开转让，挂牌起始日期：2024 年 09 月 19 日，挂牌终止日期：2024 年 10 月 22 日，本次重大资产出售的交易对方将根据公开挂牌结果确认。

### **三、提醒投资者关注的事**

东吴证券作为“23 吴金 K1”、“23 吴金 K2”和“24 吴金 01”的受托管理人，在获悉发行人相关事项之后，及时与发行人进行了沟通并了解相关情况。东吴证券将持续关注发行人相关事项后续进展，并持续协助投资者与吴中金控进行沟通。

东吴证券将持续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。特此提请投资者关注吴中金控中介机构发生重大资产重组的事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

### **四、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：钮家栋

联系电话：15862592296

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州市吴中金融控股集团有限公司重大资产重组进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2024年9月24日