

债券代码：255573.SH
债券代码：250368.SH
债券代码：184140.SH\2180484.IB
债券代码：184364.SH\2280193.IB

债券简称：24 徐新 01
债券简称：23 徐新 02
债券简称：21 徐新债
债券简称：22 徐新债

东吴证券股份有限公司关于
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
无偿划转资产的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街5号）

二〇二四年十一月

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》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》以及公司债券对应的《债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、《2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)募集说明书》和《2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)募集说明书》以及企业债券对应的《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人东吴证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“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。

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司分别于 2024 年 8 月 13 日、和 2023 年 3 月 15 日发行了徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)和徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)，并聘任东吴证券股份有限公司担任受托管理人。

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司分别于 2021 年 12 月 1 日和 2022 年 4 月 26 日发行了 2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和 2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)，并聘任东吴证券股份有限公司担任债权代理人。

一、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

(一) 核准文件及发行规模

2024 年 7 月 29 日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》（上证函[2024]2038 号）。本次非公开发行的规模为人民币 11 亿元，共分两期发行，我公司担任第一期的受托管理人。

(二) 本期债券概况

1、债券名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：4 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

4、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率 2.10%。

5、担保情况：本期债券设定保证担保，由徐州高新控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

（一）核准文件及发行规模

2023年1月13日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]117号）。本次非公开发行规模为不超过人民币11.5亿元，共分两期发行，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)已完成到期兑付。

（二）23徐新02概况

1、债券名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)。

2、发行规模：3.0亿元。

3、债券期限：本期债券期限为2年。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为4.30%。

5、增信措施：本期债券设定保证担保，由徐州高新控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

三、2021年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)

（一）核准文件及发行规模

2021年3月23日，发行人取得国家发展改革委出具的《国家发展改革委关于徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券[2021]82号）。同意发行人发行公司债券9.8亿元，发行人共分两期发行。

（二）21徐新债概况

1、债券名称：2021年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种一）。

2、发行总额：人民币 8 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款。

4、债券利率：3.92%。

5、债券担保：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不可撤销连带责任保证担保。

（三）22 徐新债概况

1、债券名称：2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）。

2、发行总额：人民币 1.8 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款。

4、债券利率：3.79%。

5、债券担保：本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

三、需进行临时信息披露的重大事项

（一）无偿划转情况

1、拟划转资产情况

2024 年 10 月 11 日，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司将其直接持有的徐州高新国晟半导体有限公司的 80%股权计 52000 万元以 0 万元的价格转让给徐高新基金。

2024 年 11 月 1 日，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司将其直接持有的徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司的 100%股权计 8,200.00 万元以 0 万元的价格转让给徐高新基金。

1) 股权对应标的公司的基本情况

公司名称	徐州高新国晟半导体有限公司
成立日期	2021-07-22

统一社会信用代码	91320312MA26LJ6HX5
注册地址	徐州高新技术产业开发区珠江路 11 号办公大楼 908 室
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次股权划转后，发行人将不再直接持有国晟半导体的股权。

公司名称	徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司
成立日期	2018-10-10
统一社会信用代码	91320312MA1XA2YX5K
注册地址	徐州市铜山区珠江东路 11 号徐州高新区办公大楼 811 房间
经营范围	股权投资，资产管理，经济信息咨询服务，土地开发、利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次股权划转后，发行人将不再持有创发公司的股权。

2) 发行人主要财务情况以及股权对应标的公司资产占比情况

2023 年末/度标的公司主要财务数据

单位：万元/%

项目	徐高新国资	国晟半导体	按直接持股比例占比	徐高新创发	占比	合计占比
资产总额	4,519,252.96	63,391.66	1.12	219,021.05	4.85	6.25
负债总额	2,677,242.00	0	0.00	70,668.80	2.64	2.64
净资产	1,842,010.96	63,391.66	2.75	148,352.24	8.05	11.50
营业总收入	136,252.72	0	0.00	19.80	0.01	0.01
净利润	16,454.82	1,733.57	8.43	-2,477.50	-15.06	-4.52

3) 资产情况重大事项触发情形

①根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》“第三节 资产情况重大事项”之“4.3.3 发行人或者其子公司放弃债权、无偿划转或者赠予资产，且单次被处分财产价值超过发行人合并报表范围上年末净资产 10%的，发行人应当于内部有权决策机构审议同意或者知道子公司相关决定的 2 个交易日内，披露相关考虑、交易各方基本情况、标的债权或者资产情况、相关决策情况、对发行人偿债能力的影响分析、已采取或者拟采取的应对措施和相应成效等。

发行人及其子公司实施本条第一款规定的行为，且 1 个自然年度内被处分

财产价值累计每超过发行人合并报表范围上年末净资产 30%的，发行人应当于下一季度的前 5 个交易日内披露该年度内累计放弃财产价值总额、按财产类型分列的财产价值、相关决策情况、对发行人偿债能力的影响分析、已采取或者拟采取的应对措施及相应成效等。

我公司以本次公告履行信息披露义务。

②发行人为标的公司提供担保以及标的公司资金占用情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（天衡审字（2024）01525 号），截至 2023 年末，发行人未曾为上述标的公司提供担保。

截至 2023 年末，发行人应收标的公司其他应收款项金额合计 0.00 万元。

③标的公司未触发发行人最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入任一项指标占合并报表相关指标比例超过 30%的情形，不属于发行人重要子公司。

2、划入方基本情况

1) 徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司，与发行人的关联关系为同一实际控制人，本次无偿划转为国资系统内资产重组，系统内未发生实质资产损失。

公司名称	徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司
成立日期	2019-12-18
统一社会信用代码	91320312MA20ME164B
注册地址	徐州高新技术产业开发区珠江东路 11 号办公大楼 818 房间
经营范围	股权投资，创业投资，资产受托管理，投资管理及相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、交易价格

本次交易为无偿划转，双方无需支付交易对价。

（二）相关决策情况

2024 年 10 月 11 日和 2024 年 11 月 1 日，发行人与徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司已分别就徐州高新国晟半导体有限公司、徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司无偿划转事宜签署《股权转让协议》，上述划转已经取得有权机构决议，并完成工商变更。

（四）影响分析和应对措施

本次无偿划转符合相关法律法规的规定，未违法募集说明书的约定和发行人的承诺。

本次无偿划转标的公司未触发“单次被处分财产价值超过发行人合并报表范围上年末净资产 10%的”和“1 个自然年度内被处分财产价值累计每超过发行人合并报表范围上年末净资产 30%的”指标，预计不会对公司的财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

本公司将持续关注本次股权无偿划转的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

东吴证券作为发行人徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)和徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)的债券受托管理人，以及作为 2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和 2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人和债权代理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

东吴证券后续将密切关注发行人对上述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》及《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

东吴证券股份有限公司

联系人：秦潇

联系电话：0516-82022909、0512-62938525

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之签字盖章页）

