

华金证券股份有限公司

关于江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事、 监事发生变动的临时受托管理事务报告

临时受托管理事务报告

债券简称：22 吴发 01	债券代码：196350.SH
债券简称：22 吴发 02	债券代码：194269.SH
债券简称：22 吴发 G1	债券代码：185443.SH
债券简称：22 吴发 G2	债券代码：137530.SH
债券简称：22 吴发 G3	债券代码：137794.SH
债券简称：22 吴发 G4	债券代码：138565.SH



受托管理人：华金证券股份有限公司

2024 年 12 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》、《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》、《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江苏省吴中经济技术发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“受托管理人”）编制。华金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 吴发 01 (196350.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
- 3、债券简称：22 吴发 01；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.45%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(二) 22 吴发 02 (194269.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
- 3、债券简称：22 吴发 02；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.47%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(三) 22 吴发 G1 (185443.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

3、债券简称：22 吴发 G1；

4、发行总额：人民币 0.5 亿元；

5、债券期限：3 年期；

6、票面利率：3.40%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(四) 22 吴发 G2 (137530.SH)

1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

3、债券简称：22 吴发 G2；

4、发行总额：人民币 9.5 亿元；

5、债券期限：3 年期；

6、票面利率：3.00%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(五) 22 吴发 G3 (137794.SH)

1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；

2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)

3、债券简称：22 吴发 G3；

- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：2.84%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(六) 22 吴发 G4 (138565.SH)

- 1、发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司；
- 2、债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)
- 3、债券简称：22 吴发 G4；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.00%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

二、重大事项

(一) 原任职人员基本情况

沈荣华，江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事；

蒋慧，江苏省吴中经济技术发展集团有限公司监事会主席；

王红亚，江苏省吴中经济技术发展集团有限公司监事。

(二) 人员变动的原因和依据

根据发行人股东出具的《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司股东决定》，

免去沈荣华同志江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事职务，免去蒋慧同志、王红亚同志江苏省吴中经济技术发展集团有限公司监事职务。

上述变动程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

三、影响分析

上述事项不会影响发行人日常管理和正常生产经营，亦不会对发行人财务状况及偿债能力造成不利影响。该事项不影响发行人董事会、监事会已通过决议的有效性。

四、声明

华金证券作为公司债券 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1、22 吴发 G2、22 吴发 G3、22 吴发 G4 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华金证券后续将密切关注发行人关于 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1、22 吴发 G2、22 吴发 G3、22 吴发 G4 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券 22 吴发 01、22 吴发 02、22 吴发 G1、22 吴发 G2、22 吴发 G3、22 吴发 G4 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华金证券股份有限公司

2024年12月30日