债券代码：251930　　债券简称：23 相高 01

债券代码：2280128/184299　　债券简称：22 相高债 01/22 相高 01

债券代码：2280388/184569　　债券简称：22 相高债 02/22 相高 02

关于

苏州相城高新技术产业发展有限公司

（住所：苏州市相城区黄埭镇中市路寿人桥南堍建设大楼 3 楼）

董事长、法定代表人和总经理发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人/债权代理人

东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二四年十二月

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》、《2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《苏州相城高新技术产业发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债权代理协议》等相关规定以及苏州相城高新技术产业发展有限公司（以下简称“发行人”、“相城高新技术”）提供的相关资料等，由债券受托管理人/债权代理人东吴证券股份有限公司（以下简称“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作出独立判断，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、债券的基本情况

（一）2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）

1、债券简称：22 相高债 01/22 相高 01

2、债券代码：2280128.IB/184299.SH

3、发行总额：8 亿元整

4、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款

5、票面利率：4.13%

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、起息日：自 2022 年 3 月 28 日开始计息，本期债券存续期内每年的 3 月 28 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 28 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 28 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、担保情况：本期债券由苏州市相城交通建设投资（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。

11、募集资金用途：本期债券募集资金总额为 80,000 万元，其中 14,500 万元用于黄埭镇新阳新村二期安置小区工程项目，36,500 万元用于黄埭镇古宫新村三期安置小区工程项目，剩余用于补充公司流动资金。

（二）2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第二期）

1、债券简称：22 相高债 02/22 相高 02

2、债券代码：2280388/184569

3、发行总额：8 亿元整

4、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款

5、票面利率：3.51%

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、起息日：自 2022 年 9 月 9 日开始计息，本期债券存续期内每年的 9 月 9 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 9 月 9 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月 9 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、担保情况：本期债券由苏州市相城交通建设投资（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。

11、募集资金用途：本期债券募集资金总额为 80,000 万元，其中 14,500 万元用于黄埭镇新阳新村二期安置小区工程项目，36,500 万元用于黄埭镇古官新村三期安置小区工程项目，剩余用于补充公司流动资金。

（二）苏州相城高新技术产业发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：23 相高 01

2、债券代码：251930.SH

3、发行总额：20 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 3 年。

5、票面利率：3.37%

6、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 8 月 10 日。

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、付息日期：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2026 年 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

11、增信措施：本期债券由苏州市相城国有资本投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

12、信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。本期债债项评级为 AAA。

13、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公司债券及其他有息债务。

二、债券的相关事项

发行人于 2024 年 12 月 27 日发布了《苏州相城高新技术产业发展有限公司关于公司董事长、法定代表人、总经理发生变动的公告》，公告显示：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

杨庆伟：汉族，1982 年出生，本科学历。2005 年 9 月至 2006 年 1 月任苏鑫装饰（集团）有限公司工作人员；2006 年 1 月至 2008 年

1 月任黄埭镇潘阳工业园招商局工作人员；2008 年 1 月至 2009 年 5 月任黄埭镇宣传办工作人员；2009 年 5 月至 2011 年 4 月任黄埭镇党政办秘书；2011 年 4 月至 2013 年 4 月任黄埭镇纪检干事、党政办秘书；2013 年 4 月至 2013 年 12 月任黄埭镇斜桥村党总支委员、书记、经济合作社社长；2013 年 12 月至 2015 年 4 月任黄埭镇斜桥社区党总支委员、书记、经济合作社社长；2015 年 4 月至今任苏州市相城区黄埭城乡发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2018 年 6 月至今任苏州相城高新建设发展有限公司董事长、总经理、法定代表人；2018 年 9 月至今任苏州盛埭江南项目管理有限公司董事长、法定代表人；2018 年 11 月至 2024 年 12 月任苏州相城高新技术产业发展有限公司董事长、总经理、法定代表人。

（二）人员变动的原因和依据

根据本公司出资人决定，免去杨庆伟的董事、董事长职务，委派朱炜担任公司董事职务，并指定其为公司董事长。同时，根据《苏州相城高新技术产业发展有限公司章程》，董事长为公司的法定代表人，故朱炜为公司法定代表人。

根据公司董事会决议，免去杨庆伟的经理职务，聘任朱炜为公司经理。

本公司上述变更已完成工商变更。

（三）新聘任人员的基本情况

朱炜：男，汉族，本科学历。2011 年 8 月至 2013 年 10 月任黄埭镇春丰社区工作人员，2013 年 10 月至 2015 年 3 月任黄埭镇新巷村工作人员，2015 年 3 月至 2019 年 7 月曾先后任黄埭镇古宫社区居委会委员、居委会副主任、居委会主任，2019 年 7 月至 2020 年 9 月任黄埭镇团委书记，2020 年 9 月至 2021 年 3 月任黄埭镇团委书记、胡桥村党总支书记，2021 年 3 月至 2021 年 8 月任黄埭镇团委书记、胡桥村党总支书记、村委会主任，2021 年 8 月至 2023 年 4 月任黄埭镇胡桥村党总支书记、村委会主任，2023 年 4 月至今任苏州相城高新技术产业发展有限公司党总支书记。2024 年 12 月至今任本公司董事长、法定代表人、总经理。

本公司新任董事长、法定代表人、总经理不存在被调查、采取强制措施或严重失信行为，不持有本公司股权或债券的情况。

本公司已完成了公司董事长、法定代表人、总经理发生变动的工商登记手续。

二、影响分析及应对措施

本次董事长、法定代表人、总经理变动属公司正常人事调整，对公司的日常管理，生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响公司董事会决议的有效性。本次变更完成后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及本公司章程的相关规定。”

东吴证券作为“23 相高 01”债券的受托管理人和“22 相高债 01/22 相高 01”、 “22 相高债 02/22 相高 02”的债权代理人，为充分保障债

券投资人的利益，履行受托管理人/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》、《公司信用类债券信息披露管理办法》的有关规定出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者关注相关风险。受托管理人/债权代理人将持续密切关注对“23 相高 01”、 “22 相高债 01/22 相高 01”、 “22 相高债 02/22 相高 02”债券持有人利益有重大影响的其他事项，并及时向债券持有人发布临时受托管理事务报告。

三、债券受托管理人/债权代理人联系方式

有关债券受托管理人/债权代理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人/债权代理人指定联系人。

联系人：闻大梅

联系电话：021-60199650

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于苏州相城高新技术产业发展有限公司董事长、法定代表人和总经理发生变动的临时受托管理事务报告》盖章页）

东吴证券股份有限公司

2024 年 12 月 31 日