

关于
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
子公司不再纳入合并范围
之
受托管理事务临时报告



（住所：苏州工业园区星阳街5号）

发行人

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

（住所：苏州高新区科普路58号）

2025年1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公布的《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于子公司不再纳入合并范围的公告》等相关信息披露文件。

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

(一) 22 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 苏国 01

3、债券代码：137978

4、发行规模：8.50 亿元

5、债券期限：3 年

6、票面利率：2.87%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 24 日。

9、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年 10 月 24 日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 10 月 24 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）。

(二) 23 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 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 苏国 01

3、债券代码：138969

4、发行规模：11.50 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.60%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 2 月 24 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2026 年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（三）23 苏国 F1

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23 苏国 F1

3、债券代码：250452

4、发行规模：8 亿元

5、债券期限：2 年期

6、票面利率：3.50%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 27 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为2025年3月27日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（四）23 苏国 F2

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：23 苏国 F2

3、债券代码：250712

4、发行规模：7 亿元

5、债券期限：2 年期

6、票面利率：3.25%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为2023年5月5日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的5月5日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为2025年5月5日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

二、 债券存续期重大事项

（一）交易事项及背景

为进一步优化集团股权结构、增强资本运作能力，苏新国资拟对

子公司苏州高新区国昇资本运营有限公司（以下简称“国昇资本”）进行股权结构调整。

2024年9月24日，发行人在《苏州高新国有资产管理集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》中公告，拟通过无偿划转的方式将所持有子公司苏州高新区国昇资本运营有限公司43.25%股权转让至苏州高新区国有资本控股集团有限公司（以下简称“苏高新国控”）。

现苏新国资将持有的国昇资本 7.865% 股权以协议转让的方式转让至苏高新国控，以 2023 年 12 月 31 日为审计及划转基准日，根据审计报告(勤信苏审字 2024 第 0067 号)，国昇资本于基准日的归母净资产为 5,132,187,163.19 元，本次协议转让的 7.865% 股权价值为 403,558,955.34 元，转让价格为 403,558,955.34 元。

无偿划转及协议转让完成后，苏高新国控持有国昇资本 51.11% 股权，为国昇资本第一大股东；苏新国资持有国昇资本 42.01% 股权，为国昇资本的第二大股东，苏新国资将不再将国昇资本纳入合并范围。

（二）本次不再纳入合并范围的子公司情况

表 1 国昇资本基本情况（2023 年末/2023 年度）

序号	资产名称	财务指标	金额（万元）	占比（%） ¹
1	苏州高新区国昇资本运营有限公司	总资产	549,540.58	8.21
		总负债	36,392.08	0.84
		净资产	513,148.49	21.90
		营业收入	103.24	0.03

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

		净利润	2,651.49	11.94
--	--	-----	----------	-------

苏州高新区国昇资本运营有限公司成立于 2008 年 10 月 27 日，目前注册资本 508,692.68 万元，法定代表人徐俊燕，注册地址苏州高新区科普路 58 号。

经营范围：城市建设投资、项目投资、工程管理、城市基础设施建设、市政工程、建筑工程、绿化工程、实业投资。（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） 一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；停车场服务；树木种植经营；建筑材料销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；国内贸易代理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售（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）。

（三）事项进展

苏新国资无偿划转及协议转让国昇资本股权已经有权机构批复同意，截至目前，无偿划转及协议转让已完成工商变更。

（四）合法合规性

本次股权无偿划转及协议转让符合法律法规及公司章程的约定。

（五）影响分析

此次国昇资本不再纳入合并范围，不构成重大资产重组、召开持有人会议等情形，对本公司净资产、营业收入、净利润、现金流等不

构成重大不利影响，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控。

三、 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。

受托管理人：东吴证券股份有限公司

联系人：金韬恂

联系电话：0512-62938667、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司子公司不再纳入合并范围之受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2025 年 1 月 7 日