

债券代码：115714.SH

债券简称：23 苏高 G1

债券代码：241234.SH

债券简称：24 苏高 G1

债券代码：241921.SH

债券简称：24 苏高 G3

关于苏州苏高新科技产业发展有限公司
监事发生变动的

公司债券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）

二〇二五年一月

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》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管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做的承诺或声明。

一、 债券的基本情况

（一）苏州苏高新科技产业发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：23 苏高 G1

2、债券代码：115714.SH

3、发行总额：3 亿元

4、债券期限：3 年期

5、票面利率：3.15%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2023 年 7 月 25 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 7 月 25 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：2026 年 7 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、担保情况：本次债券由苏州苏高新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。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金。

（二）苏州苏高新科技产业发展有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券简称：24 苏高 G1

2、债券代码：241234.SH

3、发行总额：5 亿元

4、债券期限：3 年期

5、票面利率：2.19%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2024 年 7 月 15 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 7 月 15 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：2027 年 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、担保情况：本次债券由苏州苏高新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。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金。

（三）苏州苏高新科技产业发展有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称：24 苏高 G3

2、债券代码：241921.SH

3、发行总额：9 亿元

4、债券期限：3 年期

5、票面利率：2.28%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2024 年 11 月 13 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 11 月 13 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：2027 年 11 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、担保情况：本次债券由苏州苏高新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。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金。

二、本期债券的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2025 年 1 月发布《苏州苏高新科技产业发展有限公司监事发生变动的公告》。公告的主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

1、公司原监事为冯金根。

2、根据《关于冯金根同志职务调整的通知》，因公司发展需要，冯金根同志苏州苏高新科技产业发展有限公司监事的职务不再推荐。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）影响分析

上述人员变动为公司正常人事调整,公司目前无监事会人员,存在监事缺位情况,部分监事缺位系股东尚在委派过程中,相关情况对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（三）信息披露承诺

本公司、全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照相关法律法规的规定履行相关后续信息披露义务。

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。

联系人: 卞麓晨

联系电话: 17801195850

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于苏州苏高新科技产业发展有限公司监事发生变动的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

东吴证券股份有限公司

2025年1月8日

