

债券简称：21 苏投债

债券代码：2180475.IB

债券简称：21 苏投债

债券代码：184135.SH

2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公 司债券

董事长发生变动的临时债权代理报告

债权代理人



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苏州市相城国有资本投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《苏州市相城国有资本投资有限公司董事长发生变动的公告》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。

第一章本次债券概况

21 苏投债基本情况

1、债券名称：2021年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
21 苏投债	2180475.IB、184135.SH

3、本期债券发行总额：人民币 12 亿元。

4、发行方式和发行对象：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发售；通过承销商设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发售和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发售。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。

7、债券年利率及起息日：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。簿记建档区间将依据有关法律法规，由发行人和簿记管理人根据市场情况充分协商后确定。本期债券起息日为：2021 年 11 月 29 日。

8、承销方式：本期债券由东吴证券股份有限公司作为牵头主承销商、兴业证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司作

为联席主承销商组成承销团以余额包销方式共同承销。

9、债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

10、担保情况：本期公司债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券拟募集资金总额为 120,000 万元，其中 72,000 万元用于徐阳花园动迁安置小区项目，48,000 万元拟用于补充公司流动资金。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为 21 苏投债的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就 21 苏投债重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

黄金明，男，1970 年出生，大专学历，曾任职于吴县市建委、吴县市建设局、相城区建设局，历任苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司董事长、苏州市相城国有资本投资有限公司董事长。

（二）人员变动的依据

根据《苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室关于苏州市相城国有资本投资有限公司董事会成员变更的决定》，免去黄金明的董事职务，何剑同志任苏州市相城国有资本投资有限公司董事长。

（三）新聘任人员的基本情况

何剑，男，1974 年出生，大专学历，历任吴县市房地产管理局科员，吴县市财政局科员，吴县市委、市政府接待办科员，相城区人民政府办公室科员、副科长、科长、副主任，苏州市相城区园林绿化管理办公室主任，苏州市相城生态建设（集团）有

限公司董事长，苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司董事长。

本次人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，且不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

二、影响分析

公司董事长变动后，公司将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。公司董事长变更属于正常人事变动，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生重大影响。本次人事变动后，公司治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

第三章本次债券重大事项的影响分析

目前，公司各项业务均正常运转，该事项预计对公司生产经营财务状况及偿债能力无重大不利影响。

东吴证券后续将密切关注发行人对“21 苏投债”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《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券债权代理协议》等规定约定履行债权人职责。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：尹鸣伟

联系电话：0512-62938263、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文,为《2021年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券董事长发生变动的临时债权代理报告》之盖章页)

债权代理人:东吴证券股份有限公司

