

债券代码：185696.SH	债券简称：22 苏资 01
债券代码：182844.SH	债券简称：22 苏资 F1
债券代码：115340.SH	债券简称：23 苏资 G1
债券代码：240659.SH	债券简称：24 苏资 G1
债券代码：241006.SH	债券简称：24 苏资 Y1
债券代码：241400.SH	债券简称：24 苏资 G2

华英证券有限责任公司关于
苏州资产管理有限公司控股股东发生变更
之
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人
华英证券有限责任公司

2025 年 1 月

重要声明

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”或“发行人”）对外披露的《苏州资产管理有限公司关于控股股东发生变更的公告》等相关公开信息披露文件和发行人出具的说明文件。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称:	苏州资产管理有限公司
设立日期:	2016 年 5 月 23 日
注册资本:	636,901.8816 万元
注册地址:	苏州高新区运河铂湾金融广场 8 幢 17-24 楼
邮政编码:	215000
联系电话:	0512-68728697
传真号码:	0512-68728672
统一社会信用代码	91320500MA1ML9WL32
经营范围:	对金融机构和非金融机构不良资产的收购、受托经营管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问，资产及项目评估；企业破产清算服务。（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）

二、公司债券基本情况

债券名称:	苏州资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	苏州资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	苏州资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称:	22 苏资 01	22 苏资 F1	23 苏资 G1
债券代码	185696	182844	115340
起息日:	2022 年 4 月 26 日	2022 年 10 月 17 日	2023 年 5 月 16 日
到期日:	2025 年 4 月 26 日	2025 年 10 月 17 日	2026 年 5 月 16 日
债券余额:	5 亿元	5 亿元	10 亿元
债券票面利	3.20%	2.95%	3.15%

率：			
公司债券交易场所：	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
债券付息兑付情况：	已按时支付利息	已按时支付利息	已按时支付利息

债券名称：	苏州资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)	苏州资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券(第一期)	苏州资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期)
债券简称：	24 苏资 G1	24 苏资 Y1	24 苏资 G2
债券代码	240659	241006	241400
起息日：	2024 年 3 月 15 日	2024 年 5 月 22 日	2024 年 8 月 14 日
到期日：	2027 年 3 月 15 日	2027 年 5 月 22 日	2029 年 8 月 14 日
债券余额：	5 亿元	10 亿元	5 亿元
债券票面利率：	2.40%	2.60%	2.40%
公司债券交易场所：	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
债券付息兑付情况：	该期债券尚未到还本付息日	该期债券尚未到还本付息日	该期债券尚未到还本付息日

三、重大事项提示

华英证券作为苏州资产管理有限公司各期公司债券的受托管理人，现将发行人重大事项报告如下：

(一) 变更背景

为深入贯彻二十届三中全会精神，深化国有企业改革举措，进一步促进企业高质量经营发展，强化资管公司“优化金融环境，服务实体经济，助推转型升级”功能定位，经苏州市委市政府决议，以发行人现有架构为基础组建苏州资产投资

管理集团有限公司，苏州市财政局及市属金融国企原持有的公司股权由新设主体承接，发行人控股股东由苏州市财政局变更为苏州资产投资管理集团有限公司，股权穿透后公司实际控制人保持不变，仍为苏州市人民政府。

上述控股股东的变更已于 2025 年 1 月完成工商变更登记。

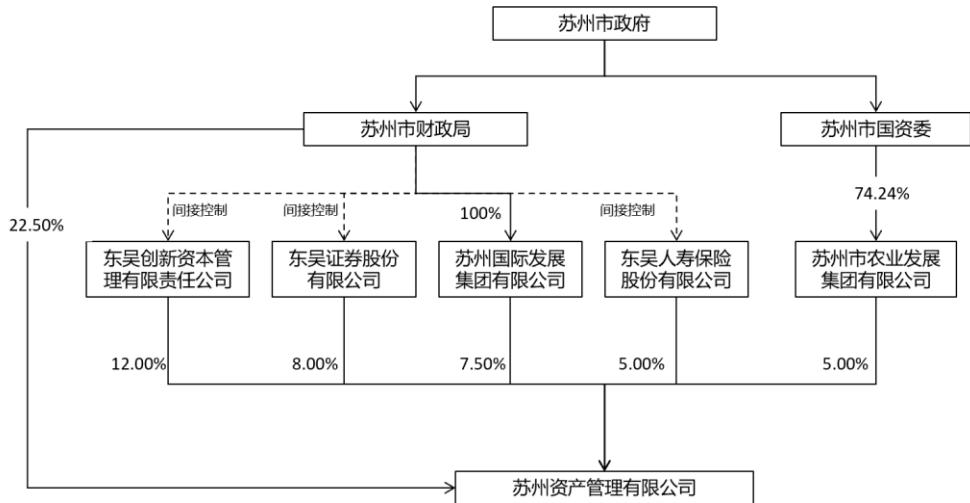
（二）变更具体情况

本次变更前，发行人的股权结构如下表所示：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	苏州市财政局	132,562.84	20.8139
2	东吴创新资本管理有限责任公司	84,373.79	13.2475
3	东吴证券股份有限公司	45,760.00	7.1848
4	苏州国际发展集团有限公司	62,636.84	9.8346
5	苏州工业园区经济发展有限公司	48,800.17	7.6621
6	苏州高新资产管理有限公司	45,546.83	7.1513
7	东吴人寿保险股份有限公司	28,600.00	4.4905
8	苏州市农业发展集团有限公司	28,600.00	4.4905
9	中国东方资产管理股份有限公司	22,880.00	3.5924
10	常熟市发展投资有限公司	19,520.07	3.0648
11	张家港市金城投资发展集团有限公司	16,266.72	2.5540
12	太仓市资产经营集团有限公司	16,266.72	2.5540
13	昆山创业控股集团有限公司	16,266.72	2.5540
14	苏州东方创良资产管理有限公司	14,300.00	2.2452
15	苏州市相城金融控股（集团）有限公司	16,266.72	2.5540
16	江苏新华报业传媒集团有限公司	13,013.38	2.0432
17	苏州广电传媒集团有限公司	13,013.38	2.0432
18	苏州历史文化名城发展集团有限公司	6,506.69	1.0216
19	苏州市吴中金融控股集团有限公司	5,720.00	0.8981
	合计	636,901.88	100.00

本次变更前，发行人的股权结构图如下所示：

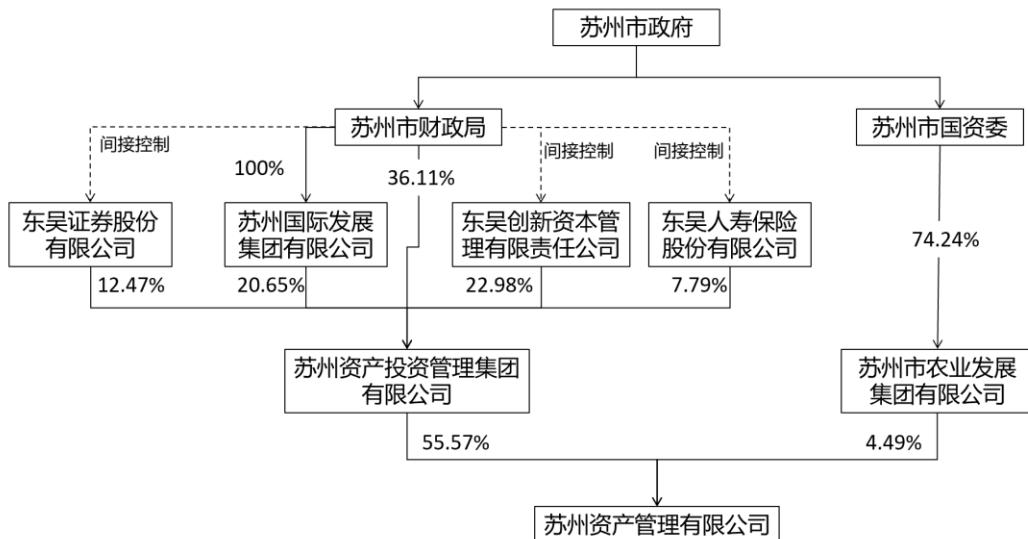


本次变更后，发行人的股权结构如下表所示：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	苏州资产管理有限公司	353,934.47	55.5713
2	苏州工业园区经济发展有限公司	48,800.17	7.6621
3	苏州高新资产管理有限公司	45,546.83	7.1513
4	苏州市农业发展集团有限公司	28,600.00	4.4905
5	中国东方资产管理股份有限公司	22,880.00	3.5924
6	常熟市发展投资有限公司	19,520.07	3.0648
7	张家港市金城投资发展集团有限公司	16,266.72	2.5540
8	太仓市资产经营集团有限公司	16,266.72	2.5540
9	昆山创业控股集团有限公司	16,266.72	2.5540
10	苏州东方创良资产管理有限公司	14,300.00	2.2452
11	苏州市相城金融控股（集团）有限公司	16,266.72	2.5540
12	江苏新华报业传媒集团有限公司	13,013.38	2.0432
13	苏州广电传媒集团有限公司	13,013.38	2.0432
14	苏州历史文化名城发展集团有限公司	6,506.69	1.0216
15	苏州市吴中金融控股集团有限公司	5,720.00	0.8981
	合计	636,901.88	100.00

本次变更后，发行人的股权结构图如下所示：



（三）变更后控股股东基本情况

公司名称：苏州资产投资管理集团有限公司

法定代表人：万为民

注册资本：人民币 557,980.40 万元

设立日期：2024 年 11 月 15 日

统一社会信用代码：91320500MAE54UJH0A

住所：江苏省苏州市高新区运河铂湾金融广场 8 幢 2301 室

主要股东：苏州市财政局及市属金融国企

实际控制人：苏州市人民政府

主要业务：自有资金投资的资产管理服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理咨询；融资咨询服务；企业管理等。

资产规模：557,980.40 万元

所持有的发行人股权被质押情况：不涉及

（四）发行人独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。公司与控股股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，切实做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（五）影响分析和应对措施

发行人控股股东的变更不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。发行人信息披露工作目前正常开展。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及各期债券《受托管理协议》的约定，华英证券对该事宜面向债券持有人进行披露。

华英证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对各期债券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，并按照《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》和各期债券《受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

特此公告。（以下无正文）

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于苏州资产管理有限公司控股股东发生变更之公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：华英证券有限责任公司

