

债券代码：137759.SH	债券简称：22 国联 G1
债券代码：137862.SH	债券简称：22 国联 G2
债券代码：138618.SH	债券简称：22 国联 G3
债券代码：115472.SH	债券简称：23 国联 G1
债券代码：115569.SH	债券简称：23 国联 K1
债券代码：115856.SH	债券简称：23 国联 G2
债券代码：240874.SH	债券简称：24 国联 G1
债券代码：241372.SH	债券简称：24 国联 G2
债券代码：241893.SH	债券简称：24 国联 G3

华泰联合证券有限责任公司关于无锡市国联发展（集团）有限公司取消监事会并成立审计委员会的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二五年一月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（下称“发行人”或“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

(一) 22 国联 G1

- 1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
- 2、债券简称：22 国联 G1
- 3、债券代码：137759.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、债券期限：5 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.10%
- 9、起息日：2022 年 9 月 2 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(二) 22 国联 G2

- 1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
- 2、债券简称：22 国联 G2
- 3、债券代码：137862.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：2.68%
- 9、起息日：2022 年 9 月 23 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(三) 22 国联 G3

- 1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)
- 2、债券简称：22 国联 G3

- 3、债券代码：138618.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.17%
- 9、起息日：2022 年 11 月 21 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（四）23 国联 G1

1、债券名称：无锡市国联发展(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 国联 G1
- 3、债券代码：115472.SH
- 4、发行规模：7 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：2.95%
- 9、起息日：2023 年 6 月 9 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（五）23 国联 K1

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2023 年公开发行科技创新公司债券(专项用于集成电路)(第一期)

- 2、债券简称：23 国联 K1
- 3、债券代码：115569.SH
- 4、发行规模：8 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：2.99%

9、起息日：2023 年 7 月 5 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（六）23 国联 G2

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)

2、债券简称：23 国联 G2

3、债券代码：115856.SH

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：2.80%

9、起息日：2023 年 8 月 23 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（七）24 国联 G1

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)

2、债券简称：24 国联 G1

3、债券代码：240874.SH

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：5 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：2.58%

9、起息日：2024 年 4 月 17 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（八）24 国联 G2

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)

2、债券简称：24 国联 G2

3、债券代码：241372.SH

4、发行规模：7 亿元

5、债券期限：5 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：2.10%

9、起息日：2024 年 8 月 7 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(九) 24 国联 G3

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)

2、债券简称：24 国联 G3

3、债券代码：241893.SH

4、发行规模：8 亿元

5、债券期限：3+2 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：2.25%

9、起息日：2024 年 11 月 11 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

二、重要事项情况

发行人取消监事会并成立审计委员会，具体情况如下：

(一) 人员变动的原因和依据

根据发行人董事会决议及股东批复，发行人不再设监事会、监事，在董事会中设置审计委员会，原相关人员同时免去，《公司章程》已完成修订，相关事项已完成工商变更登记，符合《公司法》规定。

(二) 原任职人员基本情况

原任职人员基本情况表

项目	姓名	现任职务	任职期限
监事会	蔡俊锋	监事	2019.7 起至今
	张恒	职工监事	2019.7 起至今
	李建康	职工监事	2019.7 起至今
	毛婷	监事	2022.4 起至今
	马旭歌	监事	2022.4 起至今

(三) 新任职人员基本情况

现审计委员会成员情况表

姓名	职务
张晓耕	外部董事、审计委员会主任委员
许可	董事局主席、党委书记、审计委员会委员
张佐宇	董事、党委副书记、审计委员会委员
葛颂平	外部董事、审计委员会委员
黄炯耀	外部董事、审计委员会委员

三、重要事项影响情况

根据发行人公告，本次取消监事会、设立审计委员会及相关人员变动属于公司经营过程中正常事项，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

华泰联合证券有限责任公司作为债券的受托管理人，根据《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》等文件，将继续关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡市国联发展（集团）有限公司取消监事会并成立审计委员会的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025年1月25日

