

债券代码：	254268.SH	债券简称：	24 无锡 01
债券代码：	240788.SH	债券简称：	24 无锡 G3
债券代码：	240458.SH	债券简称：	24 无锡 G2
债券代码：	240457.SH	债券简称：	24 无锡 G1
债券代码：	250933.SH	债券简称：	23 无锡 01
债券代码：	138799.SH	债券简称：	23 无锡 G1
债券代码：	138660.SH	债券简称：	22 无锡 G2

无锡市新发集团有限公司 2025 年公司债券临时受托管理事务报告
(中介机构发生变更)

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2025 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于无锡市新发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的临时报告等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定或协议编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、	债券核准情况.....	4
二、	债券的主要条款.....	4
三、	发行人的重大事项.....	8
四、	提醒投资者关注的风险.....	10
五、	受托管理人的联系方式.....	10

一、 债券核准情况

(一) 22 无锡 G2、23 无锡 G1、24 无锡 G1、24 无锡 G2、24 无锡 G3

经发行人董事会审议通过、股东审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】792号），本期债券注册总额不超过30亿元。

2022年11月28日，发行人成功发行“22 无锡 G2”。2023年1月10日，发行人成功发行“23 无锡 G1”。2024年1月8日，发行人成功发行“24 无锡 G1”。2024年1月8日，发行人成功发行“24 无锡 G2”。2024年3月29日，发行人成功发行“24 无锡 G3”。

(二) 23 无锡 01、24 无锡 01

发行人于2023年4月3日获上海证券交易所出具的《关于对无锡市新发集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2023】1010号），规模为不超过30亿元。

2023年4月27日，发行人成功发行“23 无锡 01”。2024年4月3日，发行人成功发行“24 无锡 01”。

二、 债券的主要条款

(一) 22 无锡 G2

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、发行规模：10亿元。

3、发行期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前3年的票面利率为3.60%，在债券存续期前3年固定不变。在债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第4年至第5年的票面利率为存续期的前3年票面利率加/减调整基点，在存续期的第4年至第5年固

定不变；如在本期债券存续期的第 3 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率仍维持存续期的第 3 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(二) 23 无锡 G1

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、发行规模：5 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前 3 年的票面利率为 3.89%，在债券存续期前 3 年固定不变。在债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率为存续期的前 3 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 4 年至第 5 年固定不变；如在本期债券存续期的第 3 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率仍维持存续期的第 3 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(三) 23 无锡 01

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：14 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者非公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前3年的票面利率为3.53%，在债券存续期前3年固定不变。在债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第4年至第5年的票面利率为存续期的前3年票面利率加/减调整基点，在存续期的第4年至第5年固定不变；如在本期债券存续期的第3年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第4年至第5年的票面利率仍维持存续期的第3年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定。

（四）24无锡G1

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、发行规模：3亿元。

3、发行期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前3年的票面利率为2.95%，在债券存续期前3年固定不变。在债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第4年至第5年的票面利率为存续期的前3年票面利率加/减调整基点，在存续期的第4年至第5年固定不变；如在本期债券存续期的第3年末发行人未行使调整票面利率选择权，则

本期债券存续部分在存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率仍维持存续期的第 3 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(五) 24 无锡 G2

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)。

2、发行规模：7 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率存续期前 5 年的票面利率为 3.20%，在债券存续期前 5 年固定不变。在债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第 6 年至第 10 年的票面利率为存续期的前 5 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 6 年至第 10 年固定不变；如在本期债券存续期的第 5 年末发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第 6 年至第 10 年的票面利率仍维持存续期的第 5 年末票面利率不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

(六) 24 无锡 G3

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、发行规模：5 亿元。

3、发行期限：本期债券期限为 5 年。

4、发行方式：面向专业投资者公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率为 2.89%，在债券存续期固定不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

（七）24 无锡 01

1、债券名称：无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：5 亿元。

3、发行期限：债券期限为 5 年。

4、发行方式：面向专业投资者非公开发行。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券票面利率为 2.88%，在债券存续期固定不变。

6、担保情况：本次债券为无担保债券。

7、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行信用评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

三、 发行人的重大事项

国泰君安作为“22 无锡 G2”、“23 无锡 G1”、“23 无锡 01”、“24 无锡 G1”、“24 无锡 G2”、“24 无锡 G3”和“24 无锡 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2025 年 2 月出具了《无锡市新发集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》。具体公告如下：“

（一）变更前中介机构名称及其履职情况

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

执行事务合伙人：詹从才、于龙斌

注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

统一社会信用代码：91320000085046285W

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）

本次中介机构变更前原中介机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）正常履职。

（二）变更情况概述

1、变更原因、变更程序履行情况

因正常业务开展需求，现决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人 2024 年度财务报告的审计机构。

发行人此次变更审计机构经内部审批通过，符合公司规章制度的要求。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。

2、新任中介机构情况或者拟聘任中介机构的安排

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

执行事务合伙人：谢泽敏、吴卫星

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

统一社会信用代码：91110108590611484C

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、新任中介机构资信和诚信情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所执行证书》并已在证监会通过了从事证券服务业务相关备案。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内不存在因公司债券业务被监管机构立案调查且尚未结案或收到行政处罚对其公司债券业务执业资格造成障碍的情形。

4、原中介机构停止履职时间，新任中介机构开始履职时间

发行人拟与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，约定大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 年度财务报表提供审计服务。

原中介机构停止履职时间以及新任中介机构开始履职时间自发行人与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》之日起。

（三）移交办理情况

截至公告出具日，变更前后的会计师事务所已完成相关工作的移交手续。”

四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述重大事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：刘达、江鹏博

联系电话：021-38031669

（以下无正文）

（本页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 2025 年公司债券临时受托管理事务报告（中介机构发生变更）》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2025年2月26日