

债券代码: 162380.SH
债券代码: 138733.SH
债券代码: 115156.SH

债券简称: 19 娄城 01
债券简称: 22 娄城 G2
债券简称: 23 娄城 G1

中山证券有限责任公司关于 太仓娄城高新集团有限公司 重组董事会、取消监事会的 临时受托管理事务报告

发行人: 太仓娄城高新集团有限公司

住所: 太仓市郑和中路 180 号娄江新城建设指挥部 2 号楼



主承销商、受托管理人: 中山证券有限责任公司

住所: 深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦
1 栋 23 层

2025年3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》、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《太仓娄城高新集团有限公司关于重组董事会、取消监事会的公告》、《太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、发行人相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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中山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。

第一章 公司债券的基本情况

一、太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：19娄城01
- 3、债券代码：162380.SH
- 4、发行规模：5.00亿元
- 5、当前余额：5.00亿元
- 6、发行品种：非公开公司债（面向合格投资者）
- 7、发行期限：本期债券期限为7年，附第3年末和第5年末发行人调整本期债券票面利率选择权
- 8、债券利率：2019年11月4日至2022年11月3日票面利率为4.35%，2022年11月4日至2024年11月3日票面利率为3.40%，2024年11月4日至2026年11月3日票面利率为2.40%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款。

二、太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资

者公开发行公司债券（第二期）

- 2、债券简称：22娄城G2
- 3、债券代码：138733.SH
- 4、发行规模：4.70亿元
- 5、当前余额：4.70亿元
- 6、发行品种：一般公司债
- 7、发行期限：本期债券期限为3年
- 8、债券利率：4.39%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券20娄城01。

三、太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司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娄城G1
- 3、债券代码：115156.SH
- 4、发行规模：8.00亿元
- 5、当前余额：8.00亿元
- 6、发行品种：一般公司债
- 7、发行期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整本期

债券票面利率选择权

8、债券利率：3.50%

9、担保方式：本期债券无担保

10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级

11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券20娄城02。

第二章 公司债券的重大事项

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

发行人原董事会由董兰兰、陶燕峰、盛莉丽、仲明、程容容组成；原监事会由陈芬千、邱谌岑、黄吉佳组成。

（二）人员变动的原因和依据

根据《太仓娄城高新集团有限公司股东决定》，决定重组发行人董事会，免去盛莉丽发行人董事职务，重新任命孙敬育为发行人董事，与董兰兰、陶燕峰、仲明（职工董事）、程容容（职工董事）组成新一届董事会。

决定不设监事会，设监事1名，免去陈芬千、邱谌岑、黄吉佳发行人监事职务，重新任命王泺淇为发行人监事。

（三）新聘任人员基本情况

孙敬育，女，1980年11月出生，汉族，江苏太仓人，本科学历。历任南京华睿川电子科技有限公司翻译；太仓港经济开发区新区招商局工作人员；太仓港经济开发区新区招商局二科副科长；太仓港经济技术开发区新区（太仓高新区）招商局日韩科科长；太仓高新区招商局副局长；现任太仓高新控股有限公司副总经理、太仓娄城高新集团有限公司董事。

王泺淇，女，1986年8月出生，汉族，江苏太仓人，本科学历，历任广发银行苏州分行太仓支行理财经理；太仓市交通发展集团有限公司财务审计室科员；太仓市城市建设投资集团有限公司监察审计室主管科员；江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司审计法务部副主任；苏州太仓临港投资发展集团有限公司审计

法务部副主任（主持工作）；现任太仓高新控股有限公司监察审计室副主任、太仓娄城高新集团有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次重组董事会、取消监事会事项已经有权机构决议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、影响分析

（一）上述变动系发行人公司经营中的正常事项，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不良影响。

（二）上述变动不会对发行人董事会决议的有效性产生影响。

（三）上述变动后发行人的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文，下接盖章页）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于太仓娄城高新集团有限公司重组董事会、取消监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）


中山证券有限责任公司
2025年3月10日