

债券代码:	194780.SH	债券简称:	22 太湖 F1
债券代码:	182414.SH	债券简称:	22 太湖 F2
债券代码:	114900.SH	债券简称:	23 太湖 01
债券代码:	250130.SH	债券简称:	23 太湖 02
债券代码:	250528.SH	债券简称:	23 太湖 03
债券代码:	115369.SH	债券简称:	23 太湖 G1
债券代码:	115855.SH	债券简称:	23 太湖 G2
债券代码:	253701.SH	债券简称:	24 太湖 02
债券代码:	254922.SH	债券简称:	24 太湖 03
债券代码:	256364.SH	债券简称:	24 太湖 04

东吴证券股份有限公司
关于
苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司
终止评级的
受托管理事务临时报告

(住所: 苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号)

债券受托管理人



(住所: 苏州工业园区星阳街 5 号)

2025 年 6 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发行人公布的《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于终止评级的公告》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。

一、债券基本情况

● 22 太湖 F1

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
22 太湖 F1	194780.SH

(三) 核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2022]884 号), 公司非公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。

(四) 债券的基本情况

(1) 发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

(2) 债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

(3) 批复文件：发行人于 2022 年 6 月 10 日获得上海证券交易所出具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2022]884 号), 发行规模不超过 15 亿元。

(4) 发行金额：本期债券发行规模 5 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 3 年。

(6) 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

(7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

(8) 发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

(9) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

(10) 承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。

(11) 起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 11 日。

(12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 7 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

(15) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日

日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2025 年 7 月 11 日。
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间不另计利息)。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行
人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为
稳定，本期债券无评级。

(22) 募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期债务。

(23) 质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可
进行债券质押式回购。

● 22 太湖 F2

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资
者非公开发行公司债券（第二期）

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
22 太湖 F2	182414.SH

（三）核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2022]884号),公司非公开发行不超过人民币15亿元的公司债券。

（四）债券的基本情况

- (1) 发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。
- (2) 债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)。
- (3) 批复文件：发行人于2022年6月10日获得上海证券交易所出具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2022]884号),发行规模不超过15亿元。
- (4) 发行金额：本期债券发行规模10亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为3年。
- (6) 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
- (7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
- (8) 发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。
- (9) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
- (10) 承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。
- (11) 起息日期：本期债券的起息日为2022年9月20日。

(12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期：本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的9月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

(15) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2025年9月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

(22) 募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期债务。

(23) 质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

● 23 太湖 01

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
23 太湖 01	114900.SH

(三) 核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展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]146 号），公司非公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

(四) 债券的基本情况

(1) 发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

(2) 债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

(3) 无异议函：发行人于 2023 年 1 月 16 日获上海证券交易所出具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展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]146号),发行规模为不超过20亿元。

(4) 发行金额:本期债券发行规模10亿元。

(5) 债券期限:本期债券期限为3年。

(6) 票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

(7) 债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。

(8) 发行对象:本期债券面向专业投资者非公开发行。

(9) 发行方式:本期债券发行方式为簿记建档发行。

(10) 承销方式:本期债券由主承销商以代销方式承销。

(11) 起息日期:本期债券的起息日为2023年2月15日。

(12) 付息方式:本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日:本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日,在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期:付息日为2024年至2026年间每年的2月15日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)

(15) 兑付方式:本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：兑付日期为2026年2月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

(22) 募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期公司债券。

(23) 质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

● 23 太湖 02

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
23 太湖 02	250130.SH

(三) 核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展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]146号),公司非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。

(四) 债券的基本情况

- (1) 发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。
- (2) 债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。
- (3) 无异议函：发行人于 2023 年 1 月 16 日获上海证券交易所出具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展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]146号),发行规模为不超过 20 亿元。
- (4) 发行金额：本期债券发行规模 5 亿元。
- (5) 债券期限：本期债券为 3 年期。
- (6) 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

(7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

(8) 发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

(9) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

(10) 承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。

(11) 起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 10 日。

(12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

(15) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：本期债券兑付日期为 2026 年 3 月 10 日。

(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息)。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

(22) 募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还有息债务。

(23) 质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

● 23 太湖 03

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
23太湖03	250528.SH

(三) 核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展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]146号)，公司非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。

(四) 债券的基本情况

- (1) 发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。
- (2) 债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）。
- (3) 无异议函：发行人于 2023 年 1 月 16 日获上海证券交易所出具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展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]146 号），发行规模为不超过 20 亿元。
- (4) 发行金额：本期债券发行规模 5 亿元。
- (5) 债券期限：本期债券为 3 年期。
- (6) 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- (7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
- (8) 发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。
- (9) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
- (10) 承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。
- (11) 起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 6 日。
- (12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
- (13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 4 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

(15) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：本期债券兑付日期为 2026 年 4 月 6 日。
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

(22) 募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还有息债务。

(23) 质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可

进行债券质押式回购。

● 23 太湖 G1

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
23 太湖 G1	115369.SH

(三) 核准文件

根据《关于同意苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2023]498 号)，公司公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。

(四) 债券的基本情况

(1) 发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

(2) 债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

(3) 注册文件：发行人于 2023 年 3 月 8 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2023]498 号)，注册规模为不超过 15 亿元。

(4) 发行金额：本期债券发行规模 5 亿元。

(5) 债券期限：本期债券的期限为 3 年。

(6) 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

(7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

(8) 发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

(9) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

(10) 承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。

(11) 起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 5 月 25 日。

(12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 5 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

(15) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获

得相应本金及利息。

(18) 本息兑付日期：本期债券的兑付日期为 2026 年 5 月 25 日。
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间不另计利息)。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行
人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为
稳定，本期债券无评级。

(22) 募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用(如有)
后用于偿还有息负债。

(23) 质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可
进行债券质押式回购。

● 23 太湖 G2

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
23 太湖 G2	115855.SH

(三) 核准文件

根据《关于同意苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2023]498号), 公司公开发行不超过人民币15亿元的公司债券。

(四) 债券的基本情况

- (1) 发行人全称: 苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。
- (2) 债券全称: 苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。
- (3) 注册文件: 发行人于2023年3月8日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2023]498号), 注册规模为不超过15亿元。
- (4) 发行金额: 本期债券发行规模3亿元。
- (5) 债券期限: 本期债券的期限为3年。
- (6) 票面金额及发行价格: 本期债券面值为100元, 按面值平价发行。
- (7) 债券利率及其确定方式: 本期债券为固定利率债券, 债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商协商确定。
- (8) 发行对象: 本期债券面向专业投资者公开发行。
- (9) 发行方式: 本期债券发行方式为簿记建档发行。
- (10) 承销方式: 本期债券由主承销商以代销方式承销。
- (11) 起息日期: 本期债券的起息日为2023年8月23日。

(12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期：本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的8月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

(15) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2026年8月23日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

(22) 募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用（如有）后用于偿还公司债券本金。

(23) 质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

● 24 太湖 02

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
24 太湖 02	253701.SH

(三) 核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2024]55 号），公司非公开发行不超过人民币 4.50 亿元的公司债券。

(四) 债券的基本情况

(1) 发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

(2) 债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

(3) 无异议函：发行人于 2024 年 1 月 9 日获上海证券交易所出

具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展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【2024】55号),发行规模为不超过4.50亿元。

(4) 发行金额:本期债券发行规模3亿元。

(5) 债券期限:本期债券的期限为5年。

(6) 票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

(7) 债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。

(8) 发行对象:本期债券面向专业投资者非公开发行。

(9) 发行方式:本期债券发行方式为簿记建档发行。

(10) 承销方式:本期债券由主承销商以代销方式承销。

(11) 起息日期:本期债券的起息日为2024年1月24日。

(12) 付息方式:本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日:本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日,在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期:24太湖02付息日为2025年至2029年间每年的1月24日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)

(15) 兑付方式:本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支

付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：24太湖02的兑付日期为2029年1月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

(22) 募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用（如有）后用于偿还回售的公司债券本金。

(23) 质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

● 24 太湖 03

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
24 太湖 03	254922.SH

(三) 核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2024]1081 号), 公司非公开发行不超过人民币 15.50 亿元的公司债券。

(四) 债券的基本情况

(1) 发行人全称: 苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。

(2) 债券全称: 苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)。

(3) 无异议函: 发行人于 2024 年 4 月 22 日获上海证券交易所出具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2024]1081 号), 发行规模为不超过 15.50 亿元。

(4) 发行金额: 本期债券发行规模 5.50 亿元。

(5) 债券期限: 本期债券的期限为 5 年。

(6) 票面金额及发行价格: 本期债券面值为 100 元, 按面值平价发行。

(7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

(8) 发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

(9) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

(10) 承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。

(11) 起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 6 月 7 日。

(12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 6 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

(15) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2029 年 6 月 7 日。

(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息)。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 分销商：国泰君安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司

(22) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

(23) 募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用(如有)后用于偿还到期或回售的公司债券本金。

(24) 质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

● 24 太湖 04

(一) 债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)

(二) 债券简称及代码

债券简称	代码
24太湖04	256364.SH

（三）核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2024]1081号),公司非公开发行不超过人民币15.50亿元的公司债券。

（四）债券的基本情况

- (1) 发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。
- (2) 债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)。
- (3) 无异议函：发行人于2024年4月22日获上海证券交易所出具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展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[2024]1081号),发行规模为不超过15.50亿元。
- (4) 发行金额：本期债券发行规模10亿元。
- (5) 债券期限：本期债券的期限为5年。
- (6) 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
- (7) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
- (8) 发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。
- (9) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
- (10) 承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。
- (11) 起息日期：本期债券的起息日为2024年11月8日。

(12) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(13) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(14) 付息日期：本期债券的付息日为2025年至2029年间每年的11月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

(15) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(16) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(17) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(18) 本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2029年11月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

(19) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(20) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(21) 分销商：国泰君安证券股份有限公司、国元证券股份有限

公司

(22) 信用评级机构及信用评级结果：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+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

(23) 募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用（如有）后用于偿还到期的公司债券本金。

(24) 质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司已于上海证券交易所网站披露了《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于终止评级的公告》，具体如下：

(一) 评级终止情况

(1) 资信评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

(2) 评级终止对象

本次终止对象涉及苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）主体信用评级。

(3) 终止前的评级结论

根据中诚信国际 2024 年 6 月 27 日出具的《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。评级有效期截至 2025 年 6 月 27 日。

(4) 评级终止时间及原因

根据发行人与中诚信国际信用评级有限责任公司签订的《信用评级委托协议书》，若双方协商一致不再评级，评级机构可终止对发行人的信用评级结果和报告。本次评级终止原因系发行人结合自身业务发展需要，双方友好协商决定不再委托中诚信国际对发行人进行主体评级工作。近日，发行人向中诚信国际发送《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于终止主体评级的函》。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自《中诚信国际关于终止苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司主体信用评级的公告》发布之日起（2025年6月23日）起，中诚信国际终止对发行人主体信用评级，中诚信国际对发行人的主体评级结果失效，中诚信国际将不再更新发行人主体的信用评级结果。发行人已重新聘请其他评级机构对发行人主体进行信用评级。

(二) 影响分析

发行人与评级机构友好协商，提出终止对发行人主体的评级。上述事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

东吴证券作为本次公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本次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》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、受托管理人联系方式

联系地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 1601 室

联系人：姜瑞源、陆晓宬

联系方式：0512-62938092、0512-62938150

(以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司终止评级的受托管理事务临时报告》之盖章
页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

