

债券代码：185997.SH

债券简称：22 苏新 05

东吴证券股份有限公司

关于

“22苏新05”回售结果及转售事项的
的公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

（苏州工业园区星阳街5号）

2025年6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》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州苏高新集团有限公司（以下简称“公司”、“苏高新集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由前述公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）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，投资者应对相关事项做出独立判断，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

(一) 苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期)品种二

1、债券简称：22 苏新 05

2、债券期限：本次债券的期限为 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。

3、发行规模：10.00 亿元。

4、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌转让场所：上海证券交易所。

7、债券形式：本期债券采用实名制记账方式发行，由中国证券登记结算有限责任公司提供登记和结算服务。

8、票面利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.92%。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，发行人选择行使调整票面利率选择权，票面利率调整为 2.00%，在债券存续期最后 2 年固定不变。

9、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 20 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 20 日（若投资者行使回售选择权则为 2023 年至 2025 年每年的 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：2027 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

12、担保情况：本期债券无担保。

13、募集资金用途：本期债券的募集资金用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的自有资金。

二、本期债券回售行权情况

(一) 本期债券回售实施办法

- 1、债券代码：185997.SH
- 2、债券简称：22 苏新 05
- 3、回售登记期：2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 25 日。
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 25 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025 年 7 月 21 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

(二) 本期债券回售实施结果

根据《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》中设定的回售条款，“22 苏新 05”债券持有人于回售登记期（2025 年 6 月 23 日-2025 年 6 月 25 日）内对其所持有的全部或部分“22 苏新 05”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 苏新 05”（债券代码：185997）回售有效期登记数量为 290,000 手，回售金额为 290,000,000.00 元。

三、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

(一) 本期债券转售安排

根据《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）品种二 2025 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8

月 15 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 290,000,000.00 元。

（二）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发[2019]70 号）及其他现行法律、法规的规定并与《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

提请投资者注意上述转售时间安排。

四、受托管理人履职情况

东吴证券作为前述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。后续东吴证券将密切关注上述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，并将严格按照有关约定履行受托管理人职责。

五、投资风险提示

受托管理人东吴证券提醒投资人关注上述事项可能带来的投资风险。

六、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：王奕

联系电话：0512-62938004

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于“22 苏新 05”回售结果及转售事项的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

