

债券代码: 151644.SH	债券简称: 19 盛泽 01
债券代码: 194549.SH	债券简称: 22 盛泽 01
债券代码: 250437.SH	债券简称: G23 盛泽 1
债券代码: 115545.SH	债券简称: 23 盛泽 G1
债券代码: 115606.SH	债券简称: 23 盛泽 G2
债券代码: 252142.SH	债券简称: 23 盛泽 01
债券代码: 242014.SH	债券简称: 24 盛泽 G2
债券代码: 254028.SH	债券简称: 24 盛泽 01
债券代码: 254784.SH	债券简称: 24 盛泽 02
债券代码: 241109.SH	债券简称: 24 盛泽 G1
债券代码: 255334.SH	债券简称: 24 盛泽 03
债券代码: 255335.SH	债券简称: 24 盛泽 04

## 江苏盛泽投资有限公司

(住所: 苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧 (舜湖西路 2099 号))

## 公司债券受托管理事务报告 (2024 年度)

债券受托管理人



(苏州工业园区星阳街 5 号)

2025 年 6 月

## 重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏盛泽投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“盛泽投资”）对外公布的《江苏盛泽投资有限公司公司债券2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

# 目录

第一章 本期债券概要 .....	3
第二章 债券受托管理人履行职责情况 .....	29
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况 .....	31
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作和核查情况 .....	34
第五章 债券本息偿付情况 .....	37
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	41
第七章 增信机制、偿债保障措施及执行情况及有效性分析 .....	42
第八章 债券持有人会议召开情况 .....	43
第九章 公司债券跟踪评级情况 .....	44
第十章 公司债券相关事务专人变动情况 .....	45
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	46
第十二章 发行人 2024 年度重大事项情况 .....	47
第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	48
第十四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	52

# 第一章 本期债券概要

## 一、本期债券核准文件和核准规模

根据上海证券交易所出具的《关于对江苏盛泽投资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[2018]577号)，盛泽投资面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券。

根据上海证券交易所出具的《关于对江苏盛泽投资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[2021]1280号)，盛泽投资面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券。

根据上海证券交易所出具的《关于对江苏盛泽投资有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2022]2124号)，盛泽投资面向专业投资者非公开发行总额不超过2.00亿元的绿色公司债券。

根据上海证券交易所出具的《关于对江苏盛泽投资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]2116号)，盛泽投资面向专业投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏盛泽投资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]963号)，盛泽投资面向专业投资者公开发行总额不超过12亿元的公司债券。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏盛泽投资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

[2024]1475 号)，盛泽投资面向专业投资者公开发行总额不超过 4 亿元的公司债券。

## 二、江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）概况

### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）

### 2、债券简称及代码

债券简称	19 盛泽 01
债券代码	151644.SH

### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

### 4、债券发行总额

人民币 5.00 亿元

### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

### 6、债券期限

本期债券的期限为不超过 5 年，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。

### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，2019 年 6 月 6 日-2022 年 6 月 5 日（行权前）债券票面利率为 5.50%，2022 年 6 月 6 日-2024 年 6 月 5 日（行权后）债券票面利率为 3.70%

### 8、还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

## **9、债券起息日、付息日及兑付日**

债券起息日：2019年6月6日

债券付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的6月6日（若投资者行使回售选择权则为2020年至2022年每年的6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；顺延期间付息款项不另计利息）

债券兑付日：本期债券的本金兑付日为2024年6月6日（若投资者行使回售选择权则为2022年6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；顺延期间付息款项不另计利息）

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

扣除发行费用后，用于补充公司及并表范围子公司流动资金和偿还金融机构借款。

### 三、江苏盛泽投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)概况

#### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

#### 2、债券简称及代码

债券简称	22 盛泽 01
债券代码	194549.SH

#### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

#### 4、债券发行总额

人民币 5.30 亿元

#### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

#### 6、债券期限

本次债券的期限为 3 年期。

#### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.65%

#### 8、还本付息方式

本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

#### 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2022 年 5 月 23 日

债券付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券兑付日：本期债券的本金兑付日为 2025 年 5 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司、华金证券股份有限公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

扣除发行费用后，全部用于偿还到期或回售公司债券。

## 四、江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）概况

### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）

### 2、债券简称及代码

债券简称	G23 盛泽 1
债券代码	250437.SH

### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

### 4、债券发行总额

人民币 2.00 亿元

### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

### 6、债券期限

本次债券的期限为 367 天。

### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.73%

### 8、还本付息方式

本期债券到期时一次性还本付息。

### 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2023 年 3 月 20 日

债券付息日：本期债券的付息日为 2024 年 3 月 21 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）

**债券兑付日：**本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 21 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换回售公司债券本金的偿债资金。

## 五、江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)概况

### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

### 2、债券简称及代码

债券简称	23 盛泽 G1
债券代码	115545.SH

### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

### 4、债券发行总额

人民币 5.00 亿元

### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

### 6、债券期限

本次债券的期限为 3 年。

### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.93%

### 8、还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2023 年 6 月 19 日

债券付息日：本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 19 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）。

债券兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 19 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

本期债券募集资金扣除发行费用后，用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金。

## 六、江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)概况

### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

### 2、债券简称及代码

债券简称	23 盛泽 G2
债券代码	115606.SH

### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

### 4、债券发行总额

人民币 3.00 亿元

### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

### 6、债券期限

本次债券的期限为 367 天。

### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.18%

### 8、还本付息方式

本期债券到期时一次性还本付息。

### 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2023 年 7 月 10 日

债券付息日：本期债券的付息日期为 2024 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，顺延期间付息款项不另计利息)。

**债券兑付日：**本期债券的兑付日期为 2024 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；顺延期间兑付款项不另计利息)。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前次公司债券本金。

# 七、江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)概况

## 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

## 2、债券简称及代码

债券简称	23 盛泽 01
债券代码	252142.SH

## 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

## 4、债券发行总额

人民币 4.00 亿元

## 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

## 6、债券期限

本次债券的期限为 367 天。

## 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.90%

## 8、还本付息方式

本期债券到期时一次性还本付息。

## 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2023 年 8 月 24 日

债券付息日：本期债券的付息日为 2024 年 8 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）

债券兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 8 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）

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、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本金。

## 八、江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)概况

### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

### 2、债券简称及代码

债券简称	24 盛泽 01
债券代码	254028.SH

### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

### 4、债券发行总额

人民币 2.00 亿元

### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

### 6、债券期限

本次债券的期限为 3 年。

### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.80 %

### 8、还本付息方式

本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

### 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2024 年 3 月 11 日

债券付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券兑付日：本期债券的本金兑付日为 2027 年 3 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、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本金。

## 九、江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)概况

### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

### 2、债券简称及代码

债券简称	24 盛泽 02
债券代码	254784.SH

### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

### 4、债券发行总额

人民币 2.00 亿元

### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

### 6、债券期限

本次债券的期限为 3 年。

### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.41 %

### 8、还本付息方式

本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

### 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2024 年 5 月 28 日

债券付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 5 月 28 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）。

债券兑付日：本期债券的本金兑付日为 2027 年 5 月 28 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）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

本期债券的募集资金用于偿还到期或回售公司债券。

# 十、江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)概况

## 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

## 2、债券简称及代码

债券简称	24 盛泽 G1
债券代码	241109.SH

## 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

## 4、债券发行总额

人民币 3.00 亿元

## 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

## 6、债券期限

本次债券的期限为 5 年。

## 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.52 %

## 8、还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

## 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2024 年 6 月 20 日

债券付息日：本期债券的付息日期为 2025 年至 2029 年每年的 6 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）。

债券兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 6 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

用于偿还到期公司债券本金。

# 十一、江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)概况

## 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)

## 2、债券简称及代码

债券简称	24 盛泽 03
债券代码	255334.SH

## 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

## 4、债券发行总额

人民币 2.00 亿元

## 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

## 6、债券期限

本次债券的期限为 3 年。

## 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.20 %

## 8、还本付息方式

本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

## 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2024 年 7 月 25 日

债券付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券兑付日：本期债券的本金兑付日为 2027 年 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

用于偿还到期公司债券本金。

## 十二、江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)概况

### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)

### 2、债券简称及代码

债券简称	24 盛泽 04
债券代码	255335.SH

### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

### 4、债券发行总额

人民币 5.00 亿元

### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

### 6、债券期限

本次债券的期限为 5 年。

### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.48 %

### 8、还本付息方式

本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

### 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2024 年 7 月 25 日

债券付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

债券兑付日：本期债券的本金兑付日为 2029 年 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

用于偿还到期公司债券本金。

## 十三、江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)概况

### 1、债券名称

江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

### 2、债券简称及代码

债券简称	24 盛泽 G2
债券代码	242014.SH

### 3、发行主体

江苏盛泽投资有限公司

### 4、债券发行总额

人民币 4.00 亿元

### 5、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行

### 6、债券期限

本次债券的期限为 3 年。

### 7、票面利率

本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.30 %

### 8、还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### 9、债券起息日、付息日及兑付日

债券起息日：2024 年 11 月 26 日

债券付息日：本期债券的付息日期为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 26 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）。

债券兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 11 月 26 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

## **10、债券担保情况**

本次债券无担保

## **11、主承销商**

东吴证券股份有限公司

## **12、债券受托管理人**

东吴证券股份有限公司

## **13、本期债券发行的信用等级**

本次债券无评级

## **14、募集资金用途**

用于置换单期债券本金的偿债资金。

## 第二章 债券受托管理人履行职责情况

东吴证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，严格按照《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》、《江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 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》、《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》及《江苏盛泽投资有限公司非公开发行 2018 年公司债券之受托管理协议》、《江苏盛泽投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券之受托管理协议》、《江苏盛泽投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》、《江苏盛泽投资有限公司

2023年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人职责。

报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，督促发行人发布定期报告及重大事项临时公告，并发布相应的受托管理报告，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。

报告期内，本次债券受托管理人在履职时不存在利益冲突的相关情形。

## 第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

注册名称：江苏盛泽投资有限公司

法定代表人：杨晓玮

注册资本：673,793.78 万元

成立日期：2010 年 05 月 13 日

统一社会信用代码：91320509555800650R

注册地址：苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧（舜湖西路 2099 号）

邮政编码：215228

信息披露负责人：石燕红

电话：0512-63959879

传真：0512-63959865

经营范围：从事城镇综合服务性项目投资及相关产业经营；城镇供排水设施的投资、经营及建设管理；资产管理运营及收益；房地产开发、销售；对外投资及其管理服务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）（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）。

### 二、发行人 2024 年度经营情况

2024 年，发行人主营业务情况如下所示：

单位：万元、%

项目	2024 年度		2023 年度	
	收入	占比	收入	占比
污水及工业水处理	62,218.07	34.53	58,342.76	37.36
城镇化服务-城乡一体化开发和建设	26,360.24	14.63	32,806.88	21.01
资源运营服务收入-转让资产	56,817.87	31.53	35,959.57	23.02
检测费	157.80	0.09	536.09	0.34
房屋租赁、物业管理等	25,960.99	14.41	28,531.67	18.27
服务	8,679.25	4.82	-	-
<b>合计</b>	<b>180,194.21</b>	<b>100.00</b>	<b>156,176.97</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人 2024 年度财务情况

财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末
总资产（亿元）	246.47	241.65
总负债（亿元）	181.19	171.61
全部债务（亿元）	140.84	161.73
所有者权益（亿元）	65.28	70.03
营业总收入（亿元）	18.02	15.62
利润总额（亿元）	0.59	1.11
净利润（亿元）	0.33	0.64
扣除非经常性损益后的净利润（亿元）	0.33	-0.83
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	0.33	0.64
经营活动产生现金流量净额（亿元）	3.77	-15.43
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-18.99	-11.90
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	13.97	16.04
流动比率（倍）	2.75	2.18
速动比率（倍）	0.69	0.65
资产负债率（%）	73.51	71.02
债务资本比率（%）	68.33	69.78
营业毛利率（%）	28.74	29.27
平均总资产回报率（%）	1.68	2.25
加权平均净资产收益率（%）	0.48	0.87
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	0.48	-1.13
EBITDA（亿元）	6.41	7.60

财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末
EBITDA 全部债务比 (%)	4.55	4.70
EBITDA 利息倍数	0.89	1.08
应收账款周转率 (次)	10.92	5.03
存货周转率 (次)	0.12	0.13
总资产周转率	0.07	0.07

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作和核查情况

### 一、本期债券募集资金情况及专项账户运作情况

根据上交所“上证函[2018]577号”，发行人于2019年6月6日非公开发行了5.00亿元公司债券，19盛泽01扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于偿还到期公司债券本金。

根据上交所“上证函[2021]1280号”无异议函，发行人于2022年5月23日非公开发行了5.30亿元公司债券，22盛泽01扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于偿还到期或回售公司债券。

根据上交所“上证函[2022]2124号”无异议函，发行人于2023年3月20日非公开发行了2.00亿元公司债券，G23盛泽1扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于置换回售公司债券本金的偿债资金。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]963号”注册批复，发行人于2023年8月24日公开发行了5.00亿元公司债券，23盛泽G1扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金；于2023年7月10日公开发行了3.00亿元公司债券，23盛泽G2扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于偿还前次公司债券本金；于2024年6月20日公开发行了3.00亿元公司债券，24盛泽G1扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于偿还到期公司债券本金。

根据上交所“上证函[2023]2116号”无异议函，发行人于2023年8月24日非公开发行了4.00亿元公司债券，23盛泽01扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于偿还到期公司债券本金；于2024年3月11日非公开发行了2.00亿元公司债券，24盛泽01扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于偿还到期公司债券本金；于2024年5月28日非公开发行了2.00亿元公司债券，24盛泽02扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于偿还到期或回售公司债券；于2024年7月25日非公开发行了7.00亿元公司债券，24盛泽03、24盛泽04扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于偿还到期公司债券本金。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1475号”注册批复，发行人于2024年11月26日公开发行了4.00亿元公司债券，24盛泽G2扣除发行费用后的净募集资金已划入募集资金专户，全部用于置换回售公司债券本金的偿债资金。

发行人为上述债券各自开立了专项账户存储募集资金，募集资金的接收、存储、使用均通过专项账户进行，专项账户除了接收债券募集资金及后续还本付息资金外不存在与其他业务混用的情形，截至本报告出具日，募集资金专户运行良好。

## 二、本期债券募集资金实际使用情况核查

截至本报告出具日，19盛泽01、22盛泽01、G23盛泽1、23盛泽G1、23盛泽G2、23盛泽01、24盛泽01、24盛泽02、24盛

泽 G1、24 盛泽 03、24 盛泽 04 和 24 盛泽 G2 公司债券募集资金均已按照募集说明书约定使用完毕，专项账户中募集资金余额为零。

经受托管理人核查，发行人严格按照本次债券募集说明书上列明的用途使用募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

## 第五章 债券本息偿付情况

19 盛泽 01 的债券起息日为 2019 年 6 月 6 日，债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 6 日（若投资者行使回售选择权则为 2020 年至 2022 年每年的 6 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；顺延期间付息款项不另计利息）。19 盛泽 01 已于 2024 年 6 月 6 日完成还本付息工作。

22 盛泽 01 的债券起息日为 2022 年 5 月 23 日，债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 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；顺延期间付息款项不另计利息）；债券兑付日为 2025 年 5 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；顺延期间付息款项不另计利息）。22 盛泽 01 已于 2024 年 5 月 23 日完成付息工作。

G23 盛泽 1 的债券起息日为 2023 年 3 月 20 日，债券兑付日及付息日为 2024 年 3 月 21 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）。G23 盛泽 1 已于 2024 年 3 月 21 日完成还本付息工作。

23 盛泽 G1 的债券起息日为 2023 年 6 月 19 日，债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 19 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）；债券兑付日为 2026 年 6 月 19 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）。23 盛泽 G1 已于 2024 年 6 月 19 日完成付息工作。

23 盛泽 G2 的债券起息日为 2023 年 7 月 10 日，债券付息日为 2024 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；顺延期间付息款项不另计利息）；债券兑付日为 2024 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；顺延期间付息款项不另计利息）。23 盛泽 G2 已于 2024 年 7 月 11 日完成还本付息工作。

23 盛泽 01 的债券起息日为 2023 年 8 月 24 日，债券付息日为 2024 年 8 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；顺延期间付息款项不另计利息）；债券兑付日为 2024 年 8 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；顺延期间付息款项不另计利息）。23 盛泽 01 已于 2024 年 8 月 26 日完成还本付息工作。

24 盛泽 01 的债券起息日为 2024 年 3 月 11 日，债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 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；顺延期间付息款项不另计利息）；债券兑付日为 2027 年 3 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；顺延期间付息款项不另计利息）。截至 2024 年末，24 盛泽 01 尚未开始付息。

24 盛泽 02 的债券起息日为 2024 年 5 月 28 日，债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 5 月 28 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）；债券兑付日为 2027 年 5 月 28 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）。截至 2024 年末，24 盛泽 02 尚未开始付息。

24 盛泽 G1 的债券起息日为 2024 年 6 月 20 日，债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 6 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）；债券兑付日为 2029 年 6 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）。截至 2024 年末，24 盛泽 G1 尚未开始付息。

24 盛泽 03 的债券起息日为 2024 年 7 月 25 日，债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）；债券兑付日为 2027 年 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）。截至 2024 年末，24 盛泽 03 尚未开始付息。

24 盛泽 04 的债券起息日为 2024 年 7 月 25 日，债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）；债券兑付日为 2029 年 7 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；顺延期间付息款项不另计利息）。截至 2024 年末，24 盛泽 04 尚未开始付息。

24 盛泽 G2 的债券起息日为 2024 年 11 月 26 日，债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 26 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）；债券兑付日为 2027 年 11 月 26 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）。截至 2024 年末，24 盛泽 G2 尚未开始付息。

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

2024 年度，发行人按期完成了 19 盛泽 01、G23 盛泽 1、23 盛泽 G2 和 23 盛泽 01 的还本付息工作，22 盛泽 01、23 盛泽 G1 的付息工作，24 盛泽 01、24 盛泽 02、24 盛泽 G1、24 盛泽 03、24 盛泽 04 和 24 盛泽 G2 尚未开始付息。

发行人未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

单位：倍、%

偿债能力指标/年份	2024 年末	2023 年末
流动比率	2.75	2.18
速动比率	0.69	0.65
资产负债率	73.51	71.02

短期偿债能力方面，近两年末，发行人流动比率分别为 2.18 和 2.75，速动比率分别为 0.65 和 0.69，报告期内发行人流动比率和速动比率有一定增加。发行人流动比率较高，速动比率较低主要系发行人存货较多所致，总体上短期偿债能力较强。

长期偿债能力方面，近两年末，发行人资产负债率分别为 71.02% 和 73.51%。报告期内发行人资产负债率较为稳定，维持在中等水平，长期偿债能力较强。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第七章 增信机制、偿债保障措施及执行情况及有效性分析

19 盛泽 01、22 盛泽 01、G23 盛泽 1、23 盛泽 G1、23 盛泽 G2、23 盛泽 01、24 盛泽 01、24 盛泽 02、24 盛泽 G1、24 盛泽 03、24 盛泽 04 和 24 盛泽 G2 无担保。

2024 年度，本期债券的偿债保障措施未发生重大变化。

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第八章 债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，19 盛泽 01、22 盛泽 01、G23 盛泽 1、23 盛泽 G1、23 盛泽 G2、23 盛泽 01、24 盛泽 01、24 盛泽 02、24 盛泽 G1、24 盛泽 03、24 盛泽 04 和 24 盛泽 G2 未召开债券持有人会议。

## 第九章 公司债券跟踪评级情况

19 盛泽 01、22 盛泽 01、G23 盛泽 1、23 盛泽 G1、23 盛泽 G2、  
23 盛泽 01、24 盛泽 01、24 盛泽 02、24 盛泽 G1、24 盛泽 03、24 盛  
泽 04 和 24 盛泽 G2 无评级。

## 第十章 公司债券相关事务专人变动情况

发行人负责处理与公司债券相关事务的专人为石燕红，2024 年度未发生变动。

## 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

无。

## 第十二章 发行人 2024 年度重大事项情况

2024 年度发行人按时披露了 2023 年公司债券年度报告和 2024 年公司债券中期报告，同时披露了如下重大事项：

- 1、2024 年 2 月 19 日，发行人披露了《江苏盛泽投资有限公司关于董事、监事及总经理变更的公告》
- 2、2024 年 8 月 12 日，发行人披露了《江苏盛泽投资有限公司关于董事及总经理变更的公告》

## 第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

G23 盛泽 1 为绿色公司债券。

2024 年度内，发行人于 2024 年公司债券中期报告中披露了如下内容：

		单位：亿元
债券代码	250437.SH	
债券简称	G23 盛泽 1	
专项债券类型	绿色债券	
募集总金额	2.00	
已使用金额	2.00	
临时补流金额	-	
未使用金额	-	
绿色项目数量	5	
绿色项目名称	南麻社区 4.5 万吨/日综合污水处理和回用及配套管网工程、南麻污水处理厂 2.5 万吨/日提标改造及中水回用工程、桥北社区生活污水处理厂 5000 吨/日扩建工程、盛泽地区喷织污水收集和中水回用管网及配套设施工程、盛泽镇喷水织机总量控制云平台工程	
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
募集资金用途是否变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
变更履行的程序		
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
变更公告披露时间	不适用	
报告期内闲置资金金额	-	
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用	
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	本期债券的募集资金用于偿还回售的绿色公司债券（G20 盛泽 1），截至本报告批准报出日，G20 盛泽 1 已全部完成回售。1、南麻社区 4.5 万吨/日综合污水处理和回用及配套管网工程（1）项目概述：本工程拟建于南麻社区建华桥以北，大泾港以东，龙北路以西，总面积为 24161 平方米，服务南麻社区，收集南麻社区的生活污水以及各企业的喷织废水，远期服务总人口 5 万人。（2）所属目录类别：2.1.2.1 重点行业水污染治理（3）项目所处地区：苏州市吴江区盛泽镇（4）投资、建设、现状及运营详情：已竣工处于正常经营状态，现已完成投资 2.03 亿元，运营情况良好。2、南麻污水处理厂 2.5 万吨/日提标改造及中水回用工程（1）项目概述：本工程服务于南麻社区，拟建于原有南麻污水厂内，利用厂区原有预留用地，不新增用地，设计规模为 25000 吨/日，主要处理南麻社区喷织废水，处理后中水回用至纺织企业	

	<p>。(2) 所属目录类别: 2.1.2.1 重点行业水污染治理 (3) 项目所处地区: 苏州市吴江区盛泽镇 (4) 投资、建设、现状及运营详情: 已竣工处于正常经营状态, 现已完成投资 0.26 亿元, 运营情况良好。3、桥北社区生活污水处理厂 5000 吨/日扩建工程 (1) 项目概述: 本工程属于桥北居住区污水处理系统, 远期服务总人口 4 万人。根据桥北污水处理厂的总体规划, 该工程拟建于桥北荡以南, 盛家港泵站以东地块, 原有一期工程以西, 该地块面积为 2584 平方米。本次扩建工程新增 5000m3/d, 合并一期污水处理能力总规模为 10000m3/d。(2) 所属目录类别: 2.1.2.1 重点行业水污染治理 (3) 项目所处地区: 苏州市吴江区盛泽镇 (4) 投资、建设、现状及运营详情: 已竣工处于正常经营状态, 现已完成投资 2.03 亿元, 运营情况良好。4、盛泽地区喷织污水收集和中水回用管网及配套设施工程 (1) 项目概述: 本工程为喷织进水和中水回用管网工程, 工程范围为盛泽地区, 共分为三期, 主要包括两个部分: 第一部分为管网工程, 全线为压力输送管道, 管材选用 HDPE 直壁管, 管径为 DN100~DN700, 一期敷设总长度为 28552m; 二期敷设总长度为 64758m; 三期敷设总长度为 24466m; 第二部分为污水处理站点的改造工程, 一二期采用纤维滤池工艺, 三期采用砂滤工艺。(2) 所属目录类别: 2.1.2.1 重点行业水污染治理 (3) 项目所处地区: 苏州市吴江区盛泽镇 (4) 投资、建设、现状及运营详情: 一期、二期均处于正常运营中, 三期处于建设中, 已完成投资 1.26 亿元, 已运营部分运营情况良好。5、盛泽镇喷水织机总量控制云平台工程 (1) 项目概述: 本工程布设喷织总量监控站点约 1500 个 (约 1500 家涉水喷织企业厂区), 包括总量控制仪、电磁流量仪、电动阀门、视频监控、IC 卡系统等, 同步建设供配电及电讯、给排水、自控系统等公用工程。(2) 所属目录类别: 2.1.2.1 重点行业水污染治理 (3) 项目所处地区: 苏州市吴江区盛泽镇 (4) 投资、建设、现状及运营详情: 预计总投资 1 亿元, 已投资 1.33 亿元, 尚处于建设阶段, 未开始运营。</p>
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息, 及是否会对偿债产生重大影响 (如有)	无相关情况
募集资金所投向的绿色项目环境效益, 所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	<p>1、项目环境效益: 募投项目的环境效益主要体现在化学需氧量 (COD)、生化需氧量 (BOD)、悬浮物 (SS)、总氮 (TN)、总磷 (TP) 等污染物指标的削减以及水资源的节约, 实现污水达标排放和中水回用。另外, 盛泽镇喷水织机总量控制云平台工程能够实现对市区国、省、市控污染源废水排放量和污染物排放量进行监控, 在废水或污染物排放量到达分配额度时, 实施总量控制措施。同时, 能够实现定向监管和智能控污的功能, 有利于完成污染物总量控制目标。</p> <p>2、测算的标准、方法、依据和重要前提条件: 根据发行人提供的各项目进出水口水质指标、污水处理量等数据。</p>
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况 (具体环境)	本期绿色债券募投项目可实现年削减化学需氧量排放 13101 吨, 生化需氧量排放 3897.3 吨, 悬浮物 5606.7 吨, 总氮 156.75 吨, 总磷 22.605 吨, 每年节约水资源 9867 万立方米。

效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不存在重大变化
募集资金管理方式及具体安排	<p>发行人将在本期债券发行前开立募集资金专项账户，用于募集资金的接受、储存、划转及本、息偿付等。</p> <p>1、资金来源</p> <p>本期债券的偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流入。</p> <p>2、提取时间、频率及金额</p> <p>（1）发行人应确保在不迟于每期债券每个付息日（即 T 日）前第 3 个交易日（T-3 日）17: 00 前，专项偿债账户的资金余额不少于应偿还当期债券的利息金额。</p> <p>（2）发行人应确保在不迟于每期债券本金兑付日（即 T 日）前第 3 个交易日（T-3 日）17: 00 前，专项偿债账户的资金余额不少于应偿还当期应付债券的本金。</p> <p>3、管理方式</p> <p>（1）发行人指定财务部负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。</p> <p>（2）发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。</p> <p>4、监督安排</p> <p>（1）发行人、本期债券受托管理人将与专项偿债账户开立银行签订了偿债账户监管协议，监督偿债资金的存入、使用和支取情况。专项偿债账户内资金专门用于本期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。</p> <p>（2）本期债券受托管理人应对专项偿债账户资金的归集情况进行检查。</p> <p>5、信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，严格按照中国证监会、上海证券交易所和《债券受托管理协议》的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
募集资金的存放及执行情况	正常
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	本期债券未聘请评估认证机构

绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无上述信息
其他事项	不适用

经受托管理人核查，发行人已在定期报告中披露了“G23 盛泽 1”的募集资金使用情况、绿色项目进展情况、预期环境效益等内容，履行了《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》和《江苏盛泽投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》约定相关的信息披露义务。

## 第十四章 发行人信息披露义务履行的核查情况

2024 年度，发行人已按时披露公司债券年度报告及公司债券中期报告。

- 1、2024 年 2 月 19 日，发行人披露了《江苏盛泽投资有限公司关于董事、监事及总经理变更的公告》
- 2、2024 年 8 月 12 日，发行人披露了《江苏盛泽投资有限公司关于董事及总经理变更的公告》

经核查，报告期内发行人已履行公司债券相关的信息披露义务。

(本页无正文，为《江苏盛泽投资有限公司公司债券受托管理事  
务报告（2024年度）》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

