

债券简称: 21 国发 03	债券代码: 188631
债券简称: 22 国发 03	债券代码: 137859
债券简称: 22 国发 04	债券代码: 137860
债券简称: 23 国发 K1	债券代码: 115121
债券简称: 23 国发 01	债券代码: 115185
债券简称: 23 国发 02	债券代码: 115558
债券简称: G23 国发 1	债券代码: 240169
债券简称: 24 国发 01	债券代码: 240542
债券简称: 24 国发 02	债券代码: 240817
债券简称: 24 国发 03	债券代码: 241063
债券简称: 24 国发 04	债券代码: 241361
债券简称: 24 国发 05	债券代码: 241469
债券简称: 25 国发 01	债券代码: 242213
债券简称: 25 国发 02	债券代码: 242509
债券简称: 25 国发 03	债券代码: 243046
债券简称: 25 国发 04	债券代码: 243234

国联民生证券承销保荐有限公司关于
苏州国际发展集团有限公司实施重大投资
之
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人
国联民生证券承销保荐有限公司

2025 年 7 月

重要声明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”或“发行人”）对外披露的《苏州国际发展集团有限公司关于实施重大投资的公告》等相关公开信息披露文件和发行人出具的说明文件。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生承销保荐所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称：苏州国际发展集团有限公司

中文简称：国发集团

成立日期：1995 年 8 月 3 日

注册资本：2,200,000 万元

注册地址：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

邮政编码：215031

联系电话：0512-80782120

传真号码：0512-80782119

统一社会信用代码 91320500137758728U

许可经营项目：无。一般经营项目：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。

二、重大事项提示

国联民生承销保荐作为苏州国际发展集团有限公司各期公司债券的受托管理人，现将发行人重大事项报告如下：

（一）事项背景及原因

根据苏州国际发展集团有限公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）出具的《关于苏州银行股东权益变动暨控制权变更信息披露的告知函》，国发集团近期以自有资金通过集中竞价交易方式增持苏州银行股份。本次增持后，国发集团及其一致行动人东吴证券合计持有苏州银行 15.00%的股份，本次增持将导致苏州银行控股股东和实际控制人认定情况发生变更。

国发集团本次权益变动的目的和原因是为响应苏州市进一步优化国有资本布局要求，并基于对苏州银行未来发展前景的信心，进一步聚焦金融主责主业，增加国发集团金融资产规模比重。本次权益变动事前已取得苏州市财政局批复同意，国发集团持股中资商业银行 15%以上股东资格事前已经过江苏金融监管局核准。本次权益变动后，国发集团对苏州银行形成实际控制，成为控股股东。

未来，国发集团及其一致行动人基于对苏州银行未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，将继续增持苏州银行股份，计划自 2025 年 7 月 1 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，合计增持不少于 4 亿元人民币。详细情况参阅苏州银行披露的《关于大股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）交易标的情况介绍

公司名称：苏州银行股份有限公司

统一社会信用代码：91320000768299855B

法定代表人：崔庆军

成立日期：2004 年 12 月 24 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路 728 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。*（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）

许可项目：公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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，具体经营项目以审批结果为准）（三）影响分析

（三）决策程序

2025 年 1 月 8 日，国发集团召开董事会，审议通过了《关于国发集团进一步增持苏州银行股份的议案》，同意国发集团增加对苏州银行持股比例。

2025 年 4 月 7 日，苏州市财政局出具核准意见（苏财金融〔2025〕14 号），同意国发集团对苏州银行持股比例增至 20%以内。

2025 年 6 月 25 日，江苏金融监管局出具《关于苏州银行变更股权的批复》（苏金复〔2025〕201 号），同意国发集团持股 15%以上股东资格。

（四）事项进展情况

2025年1月14日至2025年6月26日，国发集团实施大股东增持公司股份计划，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易和可转债转股的方式累计增持苏州银行股份有限公司11,772.4636万股，增持金额合计85,628.5100万元，占苏州银行最新总股本的2.6333%，该次增持计划实施完毕。在此期间，国发集团一致行动人东吴证券以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持苏州银行股份有限公司375万股，占苏州银行最新总股本的0.0839%。在上述过程中，由于苏州银行发行的50亿元可转换公司债券持续转换为苏州银行股份有限公司导致总股本增加，国发集团、东吴证券持股比例存在被动稀释的情况。该次增持计划实施完毕后，国发集团直接持有苏州银行股份有限公司65,474.3124万股，占苏州银行最新总股本的14.6453%；东吴证券直接持有苏州银行股份有限公司375万股，占苏州银行最新总股本的0.0839%；上述主体合计持有苏州银行股份有限公司65,849.3124万股，占苏州银行最新总股本的14.7292%。以上情况详见苏州银行6月27日披露的《关于大股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-060）。

2025年6月27日，国发集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持苏州银行股份有限公司1,210.6200万股，占苏州银行最新总股本的0.2708%。截至2025年6月27日，国发集团直接持有苏州银行股份有限公司66,684.9324万股，占苏州银行最新总股本的14.9161%；东吴证券直接持有苏州银行股份有限公司375万股，占苏州银行最新总股本的0.0839%；上述主体合计持有苏州银行股份有限公司67,059.9324万股，占苏州银行最新总股本的15.0000%。

综上，国发集团及其一致行动人在苏州银行拥有权益的股份占总股本的比例从前次《详式权益变动报告书》披露的14%（详见苏州银行2025年1月9日披露的《关于大股东累计权益变动达到5%的提示性公告》（公告编号：2025-004）及《详式权益变动报告书》）增加至目前的15%。

本次权益变动后，国发集团对苏州银行形成实际控制，成为苏州银行控股股东。苏州市财政局作为国发集团控股股东，成为苏州银行实际控制人。

（五）事项对发行人的影响

本次国发集团实施重大投资，增持苏州银行股权，成为其控股股东，权益变动事前已取得苏州市财政局批复同意，国发集团持股中资商业银行15%以上股东资格事前已经过江苏金融监管局核准。本次权益变动系为响应苏州市进一步优

化国有资本布局要求，进一步聚焦金融主责主业的重大举措，不会对国发集团公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。本次权益变动将有助于国发集团金融业务协同发展，进一步提高公司的影响力和市场竞争力。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及各期债券《受托管理协议》的约定，国联民生承销保荐对该事宜面向债券持有人进行披露。

国联民生承销保荐将继续关注发行人日常经营和财务状况、对各期债券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》和各期债券《受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州国际发展集团有限公司实施重大投资之公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：国联民生证券承销保荐有限公司



2023年7月3日