

债券代码：137978.SH

债券简称：22 苏国 01

东吴证券股份有限公司  
关于  
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司  
“22 苏国 01” 债券购回事项  
之  
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

发行人

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

（住所：苏州高新区科普路 58 号）

2025 年 7 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《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于“22 苏国 01”债券购回实施公告》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

### (一) 22 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 苏国 01

3、债券代码：137978

4、发行规模：8.50 亿元

5、债券期限：3 年

6、票面利率：2.87%

7、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。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 24 日。

9、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年 10 月 24 日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 10 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）。

## 二、 债券存续期重大事项

根据苏州高新国有资产经营管理集团有限公司发布的《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于“22 苏国 01”债券购回实施公告》：

### （一）本期债券购回实施办法

1、合计拟购回资金总额：271,286,400.00 元人民币。

2、购回登记期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 31 日。

3、购回资金兑付日：2025 年 8 月 8 日。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理兑付。

4、购回登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回，本期债券在新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在购回登记期内可选择通过综合业务平台或固定收益平台中的任一平台进行购回申报。在购回登记期内通过上海证券交易所交易系统的回售申报模块进行购回申报。如果当日未能申报成功，或有未进行购回申报的债券余额，可于次日继续进行购回申报（限购回登记期内）。

5、选择购回的投资者须于购回登记期内进行登记，逾期未办理购回登记手续即视为投资者不接受本次购回要约，继续持有相应债券。公司购回部分债券将及时予以注销。

6、已进行购回登记的投资者可于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 31 日通过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上海证券交易所认可的方式办理购回撤销业务。

7、申报金额高于拟购回资金总额时分配方案：如在购回申报期内，债券持有人申报金额(申报数量\*购回价格)不高于购回资金总额时，债券持有人的申报全部成交。购回登记期结束后，当本期债券的投资者购回申报金额（购回申报债券总张数与购回价格乘积）高于本

期债券拟购回资金总额时，公司将根据本期债券的拟购回资金总额及购回申报金额确定分配比例（精确到 0.0001%），并按照等比例分配原则确定该只债券每位申报投资者的购回有效登记数量（精确到一手），不足一手的按照四舍五入取整方式计算（可根据实际情况进行合理调整），未成交的登记购回债券将由公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。

## （二）拟购回公司债券具体购回方案

公司拟对“22 苏国 01”公开发行公司债券进行购回，拟购回资金总额为 271,286,400.00 元人民币，购回方案详情如下：

债券代码	债券简称	债券余额（元）	拟购回资金总额（元）	购回价格（元/张）
137978.SH	22 苏国 01	850,000,000.00	271,286,400.00	102.76
合计	-	<b>850,000,000.00</b>	<b>271,286,400.00</b>	-

### 1、“22 苏国 01”的购回方案

购回登记期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 31 日。

购回撤销期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 31 日。

购回资金兑付日：2025 年 8 月 8 日。

拟购回资金总额：271,286,400.00 元人民币。

购回价格：102.76 元/张（全价，含 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 8 月 7 日的应计利息 2.26 元/张）。以一手为一个购回单位，即购回数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

购回价格的确定机制及其合理性：

本次债券购回价格为 102.76 元/张（含息含税），具体定价机制：以债券购回净价 100.50 元/张与自 2024 年 10 月 24 日至本次购回资金

到账日前一日(2025年8月7日)期间产生的利息2.26元/张之和(利息金额四舍五入保留两位小数)。

### (三) 购回资金兑付办法

1、公司委托中国证券登记结算上海分公司进行债券购回资金兑付。公司将在本次购回资金兑付日前2个交易日将本次债券的购回资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券购回资金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券购回资金。

具体情况详见发行人公告。

### 三、 受托管理人采取的措施

东吴证券作为相关债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人“22苏国01”债券购回事项提醒投资者关注相关风险。

东吴证券后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

### 四、 债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

受托管理人：东吴证券股份有限公司

联系人：黄家香

联系电话：0512-62938667

（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高新国有资产经营管理集团有限公司“22 苏国 01”债券购回事项之公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

