

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
关于“22 苏国 01”债券购回实施结果
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 8 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》《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）募集说明书》《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之债券受托管理协议》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高新国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期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做的承诺或声明。

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”债券购回实施结果公告》，购回结果如下：

根据《苏州高新国有资产管理集团有限公司关于“22 苏国 01”债券购回实施公告》约定方案，“22 苏国 01”拟购回资金总额为 271,286,400.00 元人民币。

目前购回登记期已结束，本期债券投资者购回申报 618,200 手，购回价格为 102.76 元/张（全价），购回申报金额为 635,262,320.00 元。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 42.7046%，并按照等比例分配原则确定每位申报投资者的购回有效登记数量（精确到一手），未成交的登记购回债券已由本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。

最终确定上述公司债券购回有效登记数量为 264,000 手，合计购回成交金额为 271,286,400.00 元人民币，购回结果详情如下：

债券代码	债券简称	债券余额(元)	拟购回资金总额（元）	购回有效登记数量（手）	购回成交金额（元）
137978.SH	22 苏国 01	850,000,000.00	271,286,400.00	264,000	271,286,400.00
合计		850,000,000.00	271,286,400.00	264,000	271,286,400.00

- 1、“22 苏国 01”的购回结果
- 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）。
- 购回有效登记数量：264,000 手。

购回成交金额：271,286,400.00 元人民币。

剩余债券托管数量：586,000 手。

购回登记期结束后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，最终确定“22 苏国 01”的购回有效登记数量为 264,000 手，购回成交金额为 271,286,400.00 元。本次购回债券将予以注销，注销后“22 苏国 01”剩余债券托管数量为 586,000 手。

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关于“22 苏国 01”债券购回实施结果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

