

关于苏州苏高新集团有限公司
(住所: 苏州高新区狮山桥西堍)
撤销监事会并成立审计委员会的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人
 东吴证券
SOOCHOW SECURITIES
(住所: 苏州工业园区星阳街 5 号)

二〇二五年十一月

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“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期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、债券的基本情况

(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、债券代码：185997.SH
- 3、债券余额：10.00 亿元
- 4、债券期限：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
- 5、票面利率：本次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，发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为 2.00%，在债券存续期最后 2 年固定不变。
- 6、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。
- 7、起息日：2022 年 7 月 20 日
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 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）。
- 9、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）。
- 10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券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) 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(第五期)(品种一)

1、债券简称：22 苏新 06

2、债券代码：137592.SH

3、债券余额：4.95 亿元

4、债券期限：本次债券的期限为 5 年期

5、票面利率：3.24%

6、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。

7、起息日：2022 年 8 月 1 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 1 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）。

9、兑付日：2027 年 8 月 1 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）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还发行人到期公司债券。

(三) 苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

- 1、债券简称：22苏高F1
- 2、债券代码：182694.SH
- 3、债券余额：5.05亿元
- 4、债券期限：5年期
- 5、票面利率：3.48%
- 6、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。
- 7、起息日：2022年9月16日
- 8、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的9月16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）。
- 9、兑付日：2027年9月16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）。
- 10、担保情况：本次债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期债券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。

（四）苏州苏高新集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

- 1、债券简称：24苏高02
- 2、债券代码：241692.SH
- 3、债券余额：4.00亿元

- 4、债券期限：3年期
- 5、票面利率：2.05%
- 6、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。
- 7、起息日：2024年9月25日
- 8、付息日：本期债券的付息日为2025年至2027年每年的9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）。
- 9、兑付日：2027年9月25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）。

- 10、担保情况：本次债券无担保。
- 11、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自有资金。

（五）苏州苏高新集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 1、债券简称：25苏高01
- 2、债券代码：242226.SH
- 3、债券余额：10.00亿元
- 4、债券期限：3年期
- 5、票面利率：1.75%
- 6、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。

7、起息日：2025年1月14日

8、付息日：本期债券的付息日为2026年至2028年每年的1月14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）。

9、兑付日：2028年1月14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）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还公司债券本金。

（六）苏州苏高新集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券简称：25苏高02

2、债券代码：242511.SH

3、债券余额：10.00亿元

4、债券期限：3年期

5、票面利率：2.00%

6、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。

7、起息日：2025年4月14日

8、付息日：本期债券的付息日为2026年至2028年每年的4月14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）。

9、兑付日：2028年4月14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）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、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"22苏新02"本金而使用的自有资金。

（七）苏州苏高新集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

1、债券简称：25苏高03

2、债券代码：242902.SH

3、债券余额：10.60亿元

4、债券期限：3年期

5、票面利率：1.97%

6、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。

7、起息日：2025年5月9日

8、付息日：本期债券的付息日为2026年至2028年每年的5月9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）。

9、兑付日：2028年5月9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）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还回售公司债券"22 苏新 03"本金以及置换发行人为偿还前次公司债券"22 苏新 02"本金而使用的自有资金。

（八）2022 年苏州苏高新集团有限公司公司债券(第一期)

- 1、债券简称：22 苏高 01
- 2、债券代码：2280155.IB(银行间债券),184332.SH(上海)
- 3、债券余额：8.00 亿元
- 4、债券期限：7 年期
- 5、票面利率：3.60%
- 6、还本付息方式：本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第 3,第 4,第 5,第 6,第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%,20%,20%,20%,20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
- 7、起息日：2022 年 4 月 14 日
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 4 月 14 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 9、兑付日：本期债券本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 14 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 10、担保情况：本次债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期债券所筹资金用于补充营运资金。

(九) 2023年苏州苏高新集团有限公司公司债券(第一期)

- 1、债券简称：23苏高01
- 2、债券代码：2380187.IB(银行间债券),270075.SH(上海)
- 3、债券余额：7.00亿元
- 4、债券期限：7年期
- 5、票面利率：3.38%
- 6、还本付息方式：本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末分别偿付本金的20%,20%,20%,20%,20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
- 7、起息日：2023年7月14日
- 8、付息日：本期债券的付息日为2024年至2030年每年的7月14日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 9、兑付日：本期债券本金兑付日为2026年至2030年每年的7月14日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 10、担保情况：本次债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金全部用于苏高科智能制造创新园项目。

二、本期债券的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2025 年 11 月发布《苏州苏高新集团有限公司关于撤销监事会并成立审计委员会的公告》。公告的主要内容如下：

（一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

经公司股东决定：同意公司不设监事会，设置由董事组成的审计委员会，成员为六人，审计委员会成员由董事会选举产生。

经公司董事会决定：选举胡漳敏、张超、仲晓晨、董健、董敏和龙娟为审计委员会成员。

（二）原监事会人员基本情况

姓名	职务
金闻	监事会主席
王小琴	监事
张献忠	职工监事
周艳	职工监事
主燕妮	职工监事

（三）审计委员会成员的基本情况

胡漳敏，男，1980年12月出生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级工程师。曾任苏州高新有轨电车有限公司基建部主任，苏州高新工程建设管理有限公司总经理，相城交通建设投资集团有限公司副总经理、总经理，现任苏州高新城市交通发展集团有限公司

司副董事长、总经理，苏州苏高新集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

张超，男，1977年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，中学高级教师职称。曾任苏州高新区第一中学总务处主任，苏州高新区第一中学副科级干部，苏州高新区（虎丘区）行政审批局办公室主任（政策法规处处长），苏州高新区（虎丘区）政务服务中心主任，苏州高新区（虎丘区）政务服务中心主任、企业服务中心主任，苏州医疗器械产业发展有限公司总经理、党委副书记。现任苏州医疗器械产业发展有限公司副董事长、党委副书记、总经理，苏州苏高新集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

仲晓晨，男，1973年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任苏州市交通工程质量监督站质量监督科副科长（主持工作），苏州高新有轨电车有限公司副总经理兼工程部主任，苏州高新有轨电车有限公司副总经理兼工程部主任、运营分公司总经理，苏州高新有轨电车有限公司党委委员、副总经理（运营分公司总经理），苏高新交发有限公司副董事长、副总经理、党委委员，苏高新交发有限公司副董事长、党委副书记、总经理。现任苏州高新集成电路产业发展有限公司副董事长、总经理，苏州光子产业发展有限公司副董事长、总经理，苏州苏高新集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

董健，女，1980年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任苏州高新区东渚分区招商部副主任，苏州科技城招

商部副主任，苏州科技城科技管理办公室副主任，苏州科技城招商部副主任，苏州科技城招商局副局长，苏州高新区高新技术转化促进中心有限公司总经理助理，苏州高新产业招商中心有限公司副总经理。现任苏州高新产业招商中心有限公司总经理，苏州苏高新集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

董敏，女，1975年10月出生，本科学历，高级经济师职称。历任中国银行苏州市吴中支行职员、苏州国发中小企业担保投资有限公司担保部经理及常熟分公司经理、苏州高新区中小企业担保有限公司总经理助理及副总经理、苏州市聚创科技小额贷款有限公司总经理、苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司总经理、苏州高新创业投资集团有限公司总经理、苏州金合盛控股有限公司总经理助理，现任苏州金合盛控股有限公司副总经理，苏州苏高新集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

龙娟，女，1985年出生，研究生学历，注册会计师，2011年7月参加工作，历任苏州高新国有资产管理集团有限公司投资部副主任、主任、副总经理、董事、总经理，现任苏州高新城市交通发展集团有限公司总经理、副董事长，苏州苏高新集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次撤销监事会及相关变动，经内部有权机构决策通过符合《公司法》规定，工商备案登记已完成。

（五）影响分析

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，公司目前生产经营状况正常，上述变更预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

东吴证券后续将密切关注发行人对公司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《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》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、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。

联系人：翁炳辰

联系电话：0512-62936357、0512-62938525

(本页以下无正文)

(本页无正文，为关于苏州苏高新集团有限公司撤销监事会并成立审计委员会的受托管理事务临时报告之盖章页)

