

债券代码：258446.SH
债券代码：255573.SH
债券代码：2180484.IB \184140.SH
债券代码：2280193.IB\184364.SH

债券代码：25 徐新 01
债券简称：24 徐新 01
债券简称：21 徐新债
债券简称：22 徐新债

东吴证券股份有限公司关于
徐州高新产业发展投资有限公司
终止主体信用评级的
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）

二〇二五年十一月

重要声明

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》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 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》以及公司债券对应的《债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、《2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)募集说明书》和《2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)募集说明书》以及企业债券对应的《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及徐州高新产业发展投资有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人东吴证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“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作的承诺或声明。

徐州高新产业发展投资有限公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2024 年 8 月 13 日发行了徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)和徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)，并聘任东吴证券股份有限公司担任受托管理人。

徐州高新产业发展投资有限公司分别于 2021 年 12 月 1 日和 2022 年 4 月 26 日发行了 2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和 2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)，并聘任东吴证券股份有限公司担任债权代理人。

一、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

(一) 核准文件及发行规模

2025 年 4 月 9 日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对徐州高新技术产业开发区国有资产经营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[2025]1149 号)。本次非公开发行规模为人民币 3.00 亿元。

(二) 25 徐新 01 概况

1、债券名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：3.0 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.60%。

5、增信措施：本期债券设定保证担保，由徐州高新控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

（一）核准文件及发行规模

2024年7月29日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》（上证函[2024]2038号）。本次非公开发行的规模为人民币11亿元，共分两期发行，我公司担任第一期的受托管理人。

（二）24徐新01概况

1、债券名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

2、发行规模：4亿元。

3、债券期限：本期债券期限为3年期。

4、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率2.10%。

5、担保情况：本期债券设定保证担保，由徐州高新控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

三、2021年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)

（一）核准文件及发行规模

2021年3月23日，发行人取得国家发展改革委出具的《国家发展改革委关于徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券[2021]82号）。同意发行人发行公司债券9.8亿元，发行人共分两期发行。

（二）21徐新债概况

1、债券名称：2021年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种一）。

2、发行总额：人民币8亿元。

3、债券期限：本期债券期限为7年，同时设置本金提前偿付条款。

4、债券利率：3.92%。

5、债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（三）22 徐新债概况

1、债券名称：2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）。

2、发行总额：人民币 1.8 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 7 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，同时设置本金提前偿付条款。

4、债券利率：3.79%。

5、债券担保：本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

三、需进行临时信息披露的重大事项

（一）评级终止情况

主体信用评级终止前，徐州高新产业发展投资有限公司（原名：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司）有效期内的主体信用等级及评级展望情况

评级标准	发布日期	信用评级	评级公司	评级展望	变动情况
主体评级	2025/8/6	AA	联合资信评估股份有限公司	稳定	无

截至目前徐州高新产业发展投资有限公司债项跟踪评级及评级展望情况

评级标准	发布日期	信用评级	评级公司	评级展望	变动情况
21徐新债 债项评级	2025/9/1	AAA	联合资信评估股份有限公司	稳定	无
22徐新债 债项评级	2025/9/1	AA+	联合资信评估股份有限公司	稳定	无

备注：“21 徐新债”和“22 徐新债”后续的债项跟踪评级正常开展。

1、评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

2、终止对象

本次终止对象涉及徐州高新产业发展投资有限公司（以下简称“发行人”）主体信用评级。“21 徐新债”和“22 徐新债”涉及的后续债项跟踪评级正常开展。其他存续期债券不涉及跟踪评级。

3、终止前的评级结论

根据联合资信 2025 年 8 月 6 日出具的主体长期信用评级报告评级结果，发行人主体长期信用评级为 AA，评级展望为稳定。

4、终止时间及原因

根据发行人未来发展战略需要，发行人决定终止与联合资信主体信用评级委托关系，并无需联合资信对公司主体信用状况开展跟踪评级服务。

根据联合资信 2025 年 11 月 7 日出具的《联合资信评估股份有限公司关于终止徐州高新产业发展投资有限公司主体信用评级的公告》（以下简称“公告”），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，评级结果有效期至 2026 年 8 月 5 日，自联合资信公告的出具，联合资信对我公司主体信用评级评级结果失效。

（二）影响分析

发行人与评级机构友好协商，发行人主动终止对其的主体评级，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

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。

东吴证券股份有限公司

联系人：秦潇

联系电话：0516-82022909、0512-62938525

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于徐州高新产业发展投资有限公司终止主体信用评级的临时受托管理事务报告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司
2025年11月26日

