

债券代码：115303.SH
债券代码：240345.SH
债券代码：254069.SH
债券代码：256680.SH

债券简称：23 吴金 K1
债券简称：23 吴金 K2
债券简称：24 吴金 01
债券简称：24 吴金 K1

东吴证券股份有限公司
关于苏州市吴中金融控股集团有限公司
重要子公司控制权筹划变更事项进展的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2025 年 12 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相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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

债券简称：23吴金K1 代码：115303.SH

1、债券名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

2、债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

3、发行规模：4 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌交易场所：上海证券交易所。

7、票面利率：3.50%

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 26 日。

9、担保情况：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且不可撤销的连带责任保证担保。

10、募集资金用途：本期债券募集资金 4.00 亿元扣除发行费用后，全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。发行人可以使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环。

债券简称：23吴金K2 代码：240345.SH

1、债券名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)

2、债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

3、发行规模：3 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

- 6、挂牌交易场所:** 上海证券交易所。
- 7、票面利率:** 3.28%
- 8、起息日:** 本期债券的起息日为 2023 年 11 月 28 日。
- 9、担保情况:** 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且不可撤销的连带责任保证担保。
- 10、募集资金用途:** 本期债券募集资金扣除发行费用后，其中 1.7 亿元用于偿还面临回售的公司债券“20 吴金 01”本金，剩余不超过 1.3 亿元全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。发行人可以使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，将回收资金用于新的科技创新领域投资，形成投资良性循环。

债券简称: 24 吴金 01 代码: 254069.SH

- 1、债券名称:** 苏州市吴中金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
- 2、债券期限:** 本期债券期限为 3 年
- 3、发行规模:** 3.3 亿元。
- 4、票面金额:** 本次债券票面金额为 100 元。
- 5、发行价格:** 按面值平价发行。
- 6、挂牌交易场所:** 上海证券交易所。
- 7、票面利率:** 3.10%
- 8、起息日:** 本期债券的起息日为 2024 年 3 月 12 日。
- 9、担保情况:** 本期债券无担保。
- 10、募集资金用途:** 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还面临回售的公司债券“21 吴金 01”本金。

债券简称: 24 吴金 K1 代码: 256680.SH

- 1、债券名称:** 苏州市吴中金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）
- 2、债券期限:** 本期债券期限为 3 年
- 3、发行规模:** 1.70 亿元。

- 4、票面金额：**本次债券票面金额为 100 元。
- 5、发行价格：**按面值平价发行。
- 6、挂牌交易场所：**上海证券交易所。
- 7、票面利率：**2.30%
- 8、起息日：**本期债券的起息日为 2024 年 12 月 11 日。
- 9、担保情况：**本期债券无担保。
- 10、募集资金用途：**本期债券募集资金 1.70 亿元扣除发行费用后，全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权。发行人可以使用募集资金对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

苏州市吴中金融控股集团有限公司重要子公司控制权筹划变更事项有进展，相关事项已于 2025 年 7 月 17 日和 7 月 23 日分别披露了《苏州市吴中金融控股集团有限公司关于重要子公司控制权筹划变更的公告》和《苏州市吴中金融控股集团有限公司关于重要子公司控制权筹划变更事项进展的公告》，现就相关情况公告如下：

（一）本次交易事项进展情况

1、本次协议转让股份的进展情况

2025 年 12 月 1 日，中晟高科收到福州千景投资有限公司（以下简称“福州千景”）转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2025〕第 156 号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股份相关材料的合规确认。确认书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转让让股份数量一次性办理过户登记。

本次协议转让股份的各方后续将根据监管部门的相关规定以及《股份转让协议》约定，尽快推进包括向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份过户登记等各项事宜。

本次协议转让尚需转让双方完成股份过户等手续，最终能否顺利完成及完成时间尚存在不确定性。发行人将严格按照有关法律、法规的规定，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

三、提醒投资者关注的事项

东吴证券作为“23 吴金 K1”、“23 吴金 K2”、“24 吴金 01”和“24 吴金 K1”的受托管理人，在获悉发行人相关事项之后，及时与发行人进行了沟通并了解相关情况。东吴证券将持续关注发行人相关事项后续进展，并持续协助投资者与吴中金控进行沟通。

东吴证券将持续关注对本期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》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注上述披露事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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。

联系人：钮家栋

联系电话：15862592296

(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市吴中金融控股集团有限公司重要子公司控制权筹划变更事项进展的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



2025年12月3日