

债券代码：162380.SH
债券代码：115156.SH

债券简称：19 娄城 01
债券简称：23 娄城 G1

中山证券有限责任公司关于 太仓娄城高新集团有限公司 转让资产进展的 临时受托管理事务报告

发行人：太仓娄城高新集团有限公司

住所：太仓市郑和中路 180 号娄江新城建设指挥部 2 号楼



主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦

1 栋 23 层

2026年1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》、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”、“娄城高新”）出具的《太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、发行人相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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中山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。

第一章 公司债券的基本情况

一、太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：19娄城01
- 3、债券代码：162380.SH
- 4、发行规模：5.00亿元
- 5、当前余额：5.00亿元
- 6、发行品种：非公开公司债（面向合格投资者）
- 7、发行期限：本期债券期限为7年，附第3年末和第5年末发行人调整本期债券票面利率选择权
- 8、债券利率：2019年11月4日至2022年11月3日票面利率为4.35%，2022年11月4日至2024年11月3日票面利率为3.40%，2024年11月4日至2026年11月3日票面利率为2.40%
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款。

二、太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资

者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23娄城G1

3、债券代码：115156.SH

4、发行规模：8.00亿元

5、当前余额：8.00亿元

6、发行品种：一般公司债

7、发行期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整本期债券票面利率选择权

8、债券利率：3.50%

9、担保方式：本期债券无担保

10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级

11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券20娄城02。

第二章 公司债券的重大事项

发行人于 2025 年 12 月 31 日披露了《太仓娄城高新集团有限公司关于转让资产进展的公告》。（以下简称“公告”）

一、事项基本情况

为主动适应国资国企改革发展的新趋势，积极融入太仓高新区产业转型升级和城市创新驱动发展的新潮流，发行人加快组建新产业平台，促进集团战略转型、业务升级和管理升级，具体调整如下：

1. 太仓高新控股有限公司将持有的太仓市科教文化发展有限公司 100%股权转让至娄城高新；
2. 娄城高新 3 级子公司太仓德诚资产投资控股有限公司将持有的太仓德尚资产管理有限公司 100%股权转让至太仓高新控股有限公司；
3. 娄城高新将持有的太仓德浩资产经营管理有限公司 100%转让至太仓德尚资产管理有限公司；
4. 娄城高新将持有的太仓中德中小企业示范区有限公司 77.78%股权转让至太仓德尚资产管理有限公司；
5. 娄城高新一级子公司太仓娄城投资发展有限公司将持有的太仓高新投资管理有限公司 100%股权转让至太仓德尚资产管理有限公司；
6. 娄城高新一级子公司太仓恒通投资有限公司将持有的太仓娄江城市发展有限公司 100%股权转让至太仓德尚资产管理有限公司；
7. 娄城高新一级子公司太仓恒通投资有限公司将持有的太

仓嘉迅科技发展有限公司 100%股权转让至太仓德尚资产管理有限公司；

8. 娄城高新一级子公司太仓恒通投资有限公司将持有的娄城高新玛丽蒂姆太仓酒店管理有限公司 100%股权转让至太仓德尚资产管理有限公司。

发行人已于 2025 年 11 月 27 日披露《太仓娄城高新集团有限公司关于拟出售、无偿划转资产的公告》。关于本次资产转让的事项基本情况、资产转让方案、转让标的资产情况等可查阅发行人已披露的前述公告内容。

截至上述公告披露日，本次资产转让未完成工商变更登记。

二、事项进展

截至 2025 年 12 月 31 日，本次资产转让涉及标的公司划转、划入相关的工商变更已完成。

三、影响分析和应对措施

本次转让子公司及股权划入事项完成后，发行人的主营业务涵盖市政设施建设收入、资产租赁及管理收入和其他业务收入等业务板块。

截至本公告出具日，发行人生产经营状况正常，本次转让子公司及股权划入的事项不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。上述变动后发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

发行人将按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规，在存续期内做好信息披露工作，切实保障债券持有人的合法权益。

中山证券将密切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。

特此公告。

（以下无正文，下接盖章页）



(本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于太仓娄城高新集团有限公司转让资产进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

