

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

关于苏州市吴中金融控股集团有限公司

撤销监事会

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2026 年 1 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。

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

2026 年 1 月 7 日，苏州市吴中金融控股集团有限公司披露了《苏州市吴中金融控股集团有限公司关于撤销监事会的公告》。

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

苏州市吴中金融控股集团有限公司原职工监事为周琴、倪力佳和徐丽萍，周琴为原监事会主席。

2、人员变动的原因和依据

根据《苏州市吴中金融控股集团有限公司股东会决议》，发行人撤销监事会，原职工监事周琴、徐丽萍、倪力佳，已由发行人职工代表大会免除。发行人不设监事，由发行人股东、董事会、内部审计等机构行使监督职权。

3、新聘任人员的基本情况

本次变更不涉及新聘任人员。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经由发行人有权决策机构审议通过。

（二）影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

三、受托管理人联系方式

联系地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦1601室

联系人：钮家栋

联系方式：15862592296

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于苏州市吴中金融控股集团有限公司撤销
监事会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

