

债券代码：241997.SH

债券简称：24 吴城 G1

债券代码：242225.SH

债券简称：25 吴城 G1

债券代码：242711.SH

债券简称：25 吴城 G2

债券代码：243297.SH

债券简称：25 吴城 G3

## 关于

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司

（住所：苏州吴中经济开发区苏街 103 号）

面向专业投资者公开发行公司债券

无偿划转资产、丧失重要子公司股权及重大资产重组

进展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）

二〇二六年一月

## 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》、《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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市吴中城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次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、公司债券基本情况

### （一）债券名称

苏州市吴中城市建设投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第二期）

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第三期）

### （二）债券简称及代码

债券简称：24 吴城 G1      代码：241997.SH

债券简称：25 吴城 G1      代码：242225.SH

债券简称：25 吴城 G2      代码：242711.SH

债券简称：25 吴城 G3      代码：243297.SH

### （三）发行主体

苏州市吴中城市建设投资集团有限公司。

### （四）发行规模

24 吴城 G1：3 亿元

25 吴城 G1：3 亿元

25 吴城 G2：4 亿元

25 吴城 G3：5 亿元

### （五）债券期限

24 吴城 G1: 5 年期

25 吴城 G1: 5 年期

25 吴城 G2: 5 年期

25 吴城 G3: 5 年期

### （六）债券利率

24 吴城 G1: 2.46%

25 吴城 G1: 2.04%

25 吴城 G2: 2.21%

25 吴城 G3: 2.10%

### （七）还本付息方式

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

### （八）起息日

24 吴城 G1: 2024 年 11 月 21 日

25 吴城 G1: 2025 年 1 月 10 日

25 吴城 G2: 2025 年 4 月 16 日

25 吴城 G3: 2025 年 7 月 15 日

### （九）付息日

24 吴城 G1: 2025 年至 2029 年每年的 11 月 21 日

25 吴城 G1: 2026 年至 2030 年每年的 1 月 10 日

25 吴城 G2: 2026 年至 2030 年每年的 4 月 16 日

25 吴城 G3: 2026 年至 2030 年每年的 7 月 15 日

上述日期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。

#### **（十）兑付日**

24 吴城 G1: 2029 年 11 月 21 日

25 吴城 G1: 2030 年 1 月 10 日

25 吴城 G2: 2030 年 4 月 16 日

25 吴城 G3: 2030 年 7 月 15 日

上述日期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。

#### **（十一）担保情况**

无担保。

### **二、本次债券的重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响**

发行人于 2026 年 1 月 7 日发布《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司关于无偿划转资产、丧失重要子公司股权及重大资产重组的进展公告》。公告显示：

#### **（一）股权调整的进展**

截至本报告出具日，本次股权调整已履行相关债券的持有人会议程序，且已完成相关工商变更手续。

#### **（二）影响分析**

本次股权调整对发行人的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响，不会对发行人日常管理、生产

经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响发行人债券的还本付息。

### **（三）应对措施**

东吴证券作为发行人本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东吴证券后续将密切关注发行人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》、《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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：谢歌

联系电话：15850835783、0512-62936343

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于苏州市吴中城市建设投资集团有限公司  
面向专业投资者公开发行公司债券无偿划转资产、丧失重要子公司股  
权及重大资产重组进展的临时受托管理事务报告》盖章页）

