

关于

江苏盛泽投资有限公司

(住所: 苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧(舜湖西路
2099号))

取消监事的

公司债券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》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江苏盛泽投资有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期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、债券的基本情况

(一) 江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 1、债券简称：23 盛泽 G1
- 2、债券代码：115545
- 3、债券余额：5.00 亿元
- 4、债券期限：3 年期
- 5、票面利率：3.93%
- 6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日：2023 年 6 月 19 日
- 8、付息日：本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
- 9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
- 10、担保情况：本期债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前次公司债券本金以及置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金。

（二）江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券简称：24 盛泽 01
- 2、债券代码：254028
- 3、债券余额：2.00 亿元
- 4、债券期限：3 年
- 5、票面利率：2.80%
- 6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日：2024 年 3 月 11 日
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 3 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
- 9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 3 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
- 10、担保情况：本期债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期公司债券本金。

（三）江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

- 1、债券简称：24 盛泽 02

- 2、债券代码：254784
 - 3、债券余额：2.00 亿元
 - 4、债券期限：3 年
 - 5、票面利率：2.41%
 - 6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
 - 7、起息日：2024 年 5 月 28 日
 - 8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 5 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
 - 9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 5 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
 - 10、担保情况：本期债券无担保。
 - 11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期公司债券本金。
- （四）江苏盛泽投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 1、债券简称：24 盛泽 G1
 - 2、债券代码：241109
 - 3、债券余额：3.00 亿元

- 4、债券期限：5年期
- 5、票面利率：2.52%
- 6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日：2024年6月20日
- 8、付息日：本期债券的付息日为2025年至2029年间每年的6月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
- 9、兑付日：本期债券的兑付日期为2029年6月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）
- 10、担保情况：本期债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期公司债券本金。

（五）江苏盛泽投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一）

- 1、债券简称：24盛泽03
- 2、债券代码：255334
- 3、债券余额：2.00亿元
- 4、债券期限：3年
- 5、票面利率：2.20%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2024年7月25日

8、付息日：本期债券的付息日为2025年至2027年间每年的7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为2027年7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期公司债券本金。

（六）江苏盛泽投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）

1、债券简称：24盛泽04

2、债券代码：255335

3、债券余额：5.00亿元

4、债券期限：5年

5、票面利率：2.48%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2024年7月25日

8、付息日：本期债券的付息日为2025年至2029年间每年的7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为2029年7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期公司债券本金。

（七）江苏盛泽投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称：24盛泽G2

2、债券代码：242014

3、债券余额：4.00亿元

4、债券期限：3年

5、票面利率：2.30%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2024年11月26日

8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 11 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 11 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于置换偿还公司债券本金的偿债资金。

（八）江苏盛泽投资有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：25 盛泽 01

2、债券代码：259806

3、债券余额：5.30 亿元

4、债券期限：3 年

5、票面利率：2.30%

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2025 年 8 月 25 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 8 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2028 年 8 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于置换到期公司债券本金的偿债资金。

二、本期债券的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2026 年 1 月发布《江苏盛泽投资有限公司关于取消监事的公告》。公告的主要内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

祝继文原任公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据内部决议和公司章程等相关文件，因公司正常人事变动，祝继文不再担任公司监事职务，公司不再设监事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本公司取消监事事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。上述变动事宜已完成工商变更登记。”

本次取消监事对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对发行人已经作出的监事决议有效性无重大影响，也不会导致公司治理结构发生重大变化。

东吴证券后续将密切关注发行人对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》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：朱泽武

联系电话：0512-62936357、0512-62938525

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于江苏盛泽投资有限公司取消监事的公司
债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

