

债券代码：152682.SH
债券代码：2080400.IB
债券代码：184285.SH
债券代码：2280107.IB

债券简称：20瀛洲债
债券简称：20瀛洲债 01
债券简称：22瀛洲债
债券简称：22瀛洲债 01

东吴证券股份有限公司
关于江苏瀛洲发展集团有限公司
总经理、信息披露事务负责人发生变动的临
时债权代理报告

债权代理人
东吴证券
SOOCHOW SECURITIES

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江苏瀛洲发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布的《江苏瀛洲发展集团有限公司关于总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告》等相关信息披露文件。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。

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)

2022 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)

二、债券简称及代码

债券简称	代码
20 瀛洲债	152682.SH
20 瀛洲债 01	2080400.IB
22 瀛洲债	184285.SH
22 瀛洲债 01	2280107.IB

三、核准文件

根据《国家发展改革委关于江苏瀛洲发展集团有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券【2020】294号),公司发行不超过8亿元的公司债券。

四、债券发行的主要条款

(一) 债券简称: 20 瀛洲债 代码: 152682.SH

债券简称: 20 瀛洲债 01 代码: 2080400.IB

1、债券名称: 2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)。

2、债券期限: 本期债券为 7 年期。

3、发行规模: 人民币 6.5 亿元整。

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，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

6、上市地点：上海证券交易所及银行间市场。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：5.30%

9、起息日：本次债券的起息日为 2020 年 12 月 14 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 12 月 14 日。(上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 14 日(上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

12、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

13、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不可撤销连带责任保证担保。

14、募集资金用途：本期债券发行规模 6.50 亿元，4.80 亿元用于瀛洲幸福里工程项目，1.70 亿元用于补充营运资金。

(二) 债券简称: 22瀛洲债 代码: 184285.SH

债券简称: 22瀛洲债 01 代码: 2280107.IB

1、债券名称: 2022 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)。

2、债券期限: 本期债券为 7 年期, 附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 同时设置本金提前偿付条款。

3、发行规模: 人民币 1.5 亿元整。

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, 以 1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

6、上市地点: 上海证券交易所及银行间市场。

7、债券形式: 本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率: 2.50%

9、起息日: 本次债券的起息日为 2022 年 3 月 22 日。

10、付息日: 本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 22 日。(上述付息日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

11、兑付日: 2025 年至 2029 年每年的 3 月 22 日(上述兑付日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

12、还本付息方式: 每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%, 最后五年每年的应付

利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

13、担保情况：本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、募集资金用途：本期债券发行规模 1.50 亿元，扣除发行费用后用于补充营运资金。

第二章 本期债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为本期的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就本期重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

叶川，女，1981年生，汉族，研究生学历。历任常熟市无缝钢管有限公司外贸部业务员，东方证券股份有限公司投资银行部高级经理，东方花旗证券有限公司业务部高级经理，江苏瀛洲发展集团有限公司副总经理，原任职江苏瀛洲发展集团有限公司总经理、董事、信息披露事务负责人。

（二）新任职人员的基本情况

刘君远，男，1982年9月生，汉族，本科学历。历任海州区劳动人事局就业管理处办事员、海州区劳动人事局人才交流服务中心副主任、海州区委办公室秘书、海州区人力资源和社会保障局劳动就业管理处主任、江苏海州农业发展集团有限公司副总经理、总经理，现任江苏瀛洲发展集团有限公司总经理、董事、信息披露事务负责人。

上述人事变动是公司日常经营过程中正常调整，公司其设置符合《公司法》等相关法律法规。

第三章 本期债券重大事项的影响分析

上述人事变动不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动对公司董事会决议有效性无影响，公司治理结构符合法律规定。

东吴证券后续将密切关注发行人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《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》《债权代理协议》等规定约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：王珑蓉

联系电话：0512-62938263、0512-62938525

(以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏瀛洲发展集团有限公司总经理、信息披露事务负责人发生变动的临时债权代理报告》之盖章页)

