

债券代码：821024.BJ

债券简称：K26 苏金 1

东吴证券股份有限公司  
关于苏州金合盛控股有限公司  
调整“K26 苏金 1”债券募集资金用  
途的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2026 年 6 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公布的《苏州金合盛控股有限公司关于调整“K26 苏金 1”债券募集资金用途的公告》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。

## 一、债券名称

苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

## 二、债券简称及代码

| 债券简称     | 代码        |
|----------|-----------|
| K26 苏金 1 | 821024.BJ |

## 三、核准文件

根据《关于同意苏州金合盛控股有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕657 号），公司公开发行不超过人民币 5 亿元的公司债券。

## 四、债券发行的主要条款

**（一）债券简称：K26 苏金 1 代码：821024.BJ**

**1、债券名称：**苏州金合盛控股有限公司 2026 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 3 年。

**3、发行规模：**人民币 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。

**6、上市地点：**北京证券交易所。

**7、债券形式：**本次债券为实名制记账式债券。

**8、票面利率：**1.95%。

**9、起息日：**本期债券的起息日为 2026 年 4 月 24 日。

**10、付息日：**本期债券付息日为 2027 年至 2029 年的每年的 4 月 24 日（如遇法定节假日和/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）。

**11、兑付日：**本期债券的兑付日期为 2029 年 4 月 24 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）。

**12、担保情况：**本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。

**13、募集资金用途：**本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于对科技创新企业进行权益出资。

## 五、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 6 月 2 日，公司披露了《苏州金合盛控股有限公司关于调整“K26 苏金 1”债券募集资金用途的公告》，主要内容如下：

苏州金合盛控股有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日发行了苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行金额为 5 亿元，本期债券的期限为 3 年。

### 一、募集资金原计划使用情况

本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于对以下项目进行出资：

单位：万元

| 序号 | 基金名称                   | 基金类型   | 2026 年拟投资金额 | 拟使用募集资金   |
|----|------------------------|--------|-------------|-----------|
| 1  | 苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙）     | 创业投资基金 | 10,000.00   | 10,000.00 |
| 2  | 苏州融晟先进创业投资合伙企业（有限合伙）   | 创业投资基金 | 8,000.00    | 8,000.00  |
| 3  | 苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）   | 创业投资基金 | 2,000.00    | 2,000.00  |
| 4  | 苏州高创天使六号投资合伙企业（有限合伙）   | 创业投资基金 | 11,000.00   | 11,000.00 |
| 5  | 苏州金谷启泓股权投资合伙企业（有限合伙）   | 股权投资基金 | 11,000.00   | 11,000.00 |
| 6  | 苏州汇琰新昱一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 创业投资基金 | 8,000.00    | 8,000.00  |
| 合计 |                        |        | 50,000.00   | 50,000.00 |

## 二、募集资金拟变更情况

现根据公司资金使用需求的变化，根据募集说明书的约定，本着有利于优化公司资金使用效率的原则，调整权益出资明细，具体明细如下：

单位：万元

| 序号 | 基金名称                     | 基金类型   | 2026 年拟投资金额 | 拟使用募集资金  |
|----|--------------------------|--------|-------------|----------|
| 1  | 苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙）       | 创业投资基金 | 8,000.00    | 8,000.00 |
| 2  | 苏州融晟先进创业投资合伙企业（有限合伙）     | 创业投资基金 | 6,000.00    | 6,000.00 |
| 3  | 苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）     | 创业投资基金 | 1,465.00    | 1,465.00 |
| 4  | 苏州高创天使六号投资合伙企业（有限合伙）     | 创业投资基金 | 9,000.00    | 9,000.00 |
| 5  | 苏州金谷启泓股权投资合伙企业（有限合伙）     | 股权投资基金 | 9,000.00    | 9,000.00 |
| 6  | 苏州汇琰新昱一号创业投资合伙企业（有限合伙）   | 创业投资基金 | 6,000.00    | 6,000.00 |
| 7  | 苏州融享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）     | 创业投资基金 | 2,450.00    | 2,450.00 |
| 8  | 苏州狮山新兴产业二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资基金 | 1,650.00    | 1,650.00 |

| 序号 | 基金名称                   | 基金类型   | 2026 年拟投资金额 | 拟使用募集资金   |
|----|------------------------|--------|-------------|-----------|
| 9  | 苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙） | 股权投资基金 | 6,435.00    | 6,435.00  |
| 合计 |                        |        | 50,000.00   | 50,000.00 |

本期募集资金调整系原有基金出资明细变更，调整后投资项目的所处行业仍符合科技创新重点支持领域的遴选标准。本期募集资金调整事项已由发行人内部决策程序批准，应进行临时信息披露。本期募集资金变更符合募集说明书约定，已按照规定和约定履行了必要程序。

### 三、募集资金变更对偿债能力的影响分析

本期募集资金用途的变更，不影响本期债券的偿债能力。公司将严格按照《公司债券管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

### 六、债券受托管理人联系方式

经核查，发行人本次募集资金用途的变更已通过公司内部决策程序批准，调整后投资项目的所处行业仍符合科技创新重点支持领域的遴选标准。本期募集资金用途的变更只涉及投资标的明细的优化调整，不会对本息偿付能力产生重大不利影响。

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：王珑蓉

联系电话：0512-62938590、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苏州金合盛控股有限公司调整“K26 苏金 1”债券募集资金用途的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

