

注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	无锡市国联发展（集团）有限公司	曾用名	
*注册报告名称	无锡市国联发展（集团）有限公司关于 2026-2028 年度债务融资工具的注册报告		
*组织机构代码/社会统一信用代码	91320200136008095K	*企业性质	地方国企
*注册地	江苏省无锡市市辖区		
*住所	无锡市金融一街 8 号		
*企业联系人	钱家珞	*企业联系方式（座机/手机）	0510-82830908
*企业法定代表人	许可	*企业成立时间(YYYYMMDD)	19971216
*NAFMII 一级行业	大型制造业	*NAFMII 二级行业	电气设备
*统计局一级行业	制造业	*统计局二级行业	通用设备制造业
*企业规模	大型	*经济成分	国有绝对控股
*发行人是否上市	否	上市地	
股票代码		下属上市公司名称及代码	
*控股股东	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	*控股股东占比(%)	59.13
*最终实际控制人	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	其他关联方	
控股股东和最终实际控制人的情况			

*主要产品及市场占有率	公司已经形成了以环保能源产业、纺织产业、金融业务、电缆研发制造等板块为主的业务发展框架，业务合法合规。			
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
业务板块	营业收入(万元)	占比(%)	营业利润(万元)	占比(%)
环保能源板块	913884.55	31.86	162337.53	18.13
纺织板块	127218.52	4.43	10166.51	1.14
金融板块	1028768.56	35.86	620781.47	69.34
电缆研发制造	444366.8	15.49	37812.64	4.22
其他实业板块	354601.93	12.36	64144.42	7.17
二、企业注册信息				
*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种	CNY 人民币	
*发行人所属类别	第二类企业			
所属类别情况描述(请依照《非金融企业债务融资工具注册工作规程》分层分类管理相关要求比对填写确认)				
*发行方式	面向银行间市场机构投资者发行	*创新产品类型	无	
*注册品种	DFI	注册金额(亿元)		
首期发行金额(亿元)		首期发行期限(日/年)		
融资模式		后期发行计划		
*首期是否有增进	否	*增进方式(可多选)		

增进描述					
增进机构名称		增进机构主体评级结果			
抵押资产					
抵押资产账面价值(亿元)		抵押资产评估机构		抵押资产评估价值(亿元)	
质押资产					
质押资产账面价值(亿元)		质押资产评估机构		质押资产评估价值(亿元)	
*《承销协议》是否使用标准文本	是	《承销团协议》是否使用标准文本			
《承销协议》使用标准文本的，简述补充协议内容		《承销团协议》使用标准文本的，简述补充协议内容			
*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等所有品种)				是	
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况（截至材料报送日期）					
品种	已取得且未到期额度(亿元)	余额(亿元)		剩余有效额度	发行情况(包括但不限于时间、期限、品种、发行主体、发行方式)
CP	0	0			
MTN	0	193.7			本部：2014年10月起息5亿元；2023年8月起息10亿元；2023年10月起息共18亿元；2023年12月起息6.5亿元；2024年1月起息6亿元；

1. 发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况（截至材料报送日期）

				2024 年 2 月起息 5 亿元；2024 年 3 月起息 10 亿元；2024 年 4 月起息共 15 亿元；2024 年 7 月起息共 25 亿元；2025 年 4 月起息共 10 亿元；2026 年 6 月共起息 10 亿元；2026 年 7 月起息 5 亿元。子公司华光环保 2024-2026 年起息合计 23 亿元。子公司江苏资产 2024-2026 年起息合计 45 亿元。
PN	0	0		
ABN	0	10.66		本部：2024 年 1 月 15 日起息 10.65 亿元和 0.01 亿元类 REITs
SCP	0	56.5		本部：2026 年 4 月 21 日起息 5 亿元；2026 年 6 月 22 日起息 3 亿元；2026 年 6 月 23 日起息 5 亿元；2026 年 7 月 2 日起息 2 亿元；2026 年 7

				月 10 日起息 2 亿元和 2.5 亿元。子公司华光环保 2026 年 2 月 27 日起息共 3 亿元；2026 年 4 月共起息 4 亿元；2026 年 6 月共起息 6 亿元。子公司江苏资产 2026 年 1 月共起息 10 亿元；2026 年 8 月共起息 10 亿元。子公司远程电缆 2026 年 3 月 11 日起息 2 亿元；2026 年 4 月 13 日起息 2 亿元。
CB	0	0		
PPN	0	0		
企业债	0	0		
公司债	0	595.0125		本部：2022 年 9 月起息 10 亿元；2023 年 8 月起息 5 亿元；2024 年 4 月起息 5 亿元；2024 年 8 月起息 7 亿元；2024 年 11 月起息 8 亿元；2025 年 6 月起息 15 亿元；2025 年 9



				月起息 10 亿元；2025 年 11 月起息 10 亿元；2026 年 6 月起息 7 亿元；2026 年 7 月起息 合计 28 亿元；子公司江苏资产 2024 年-2026 年起息合计 41.5 亿元。子公司民生证券 2023 年-2026 年起息合计 104.5 亿元。子公司联投租赁 2024 年-2026 年起息合计 6.0125 亿元。子公司国联民生 2022 年-2026 年起息合计 338 亿元.	
可转债	0	0			
其他	0	0			
合计	0	855.8725			
三、企业评级信息					
*前次主体评级结果	AAA	*前次评级机构	中诚信	*前次评级机构是否接受协会自律管理	是
*是否双评级	否				
*主体信用评级一	无	*评级机构名称一		*主体评级机构一是否接	

				受协会自律管理	
主体信用级别二		评级机构名称二		主体评级机构二是否接受协会自律管理	
主体信用级别三		评级机构名称三		主体评级机构三是否接受协会自律管理	
*债项级别一	无	*债项评级机构名称一		*债项评级机构一是否接受协会自律管理	
债项级别二		债项评级机构名称二		债项评级机构二是否接受协会自律管理	
债项级别三		债项评级机构名称三		债项评级机构三是否接受协会自律管理	
*评级机构接受协会自律管理情况	是交易商协会会员				

四、中介机构基本信息

*主承销商	中信银行股份有限公司	*主承销占比(%)	100
联席主承销商		联席主承销占比(%)	
*后续管理牵头主承	中信银行股份有限公司	*簿记建档管理人	中信银行股份有限公司
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)	
*主承联系人	杜豪	*主承联系电话	025-83799470
主承传真		*主承联系人手机	15155327706
联席主承联系人		联席主承联系电话	
联席主承传真		联席主承联系人手机	

*主承销商 团成员	中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国家开发银行、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司					
*律师事务所名称	江苏宏润律师事务所	*律师事务所是否接受协会自律管理		是会员		
*近三年(一期)会计师事务所及审计意见						
年份(从最近一期填起)	合并报表 审计机构	合并报表 审计机构 全称	审计意见	审计意见 (其他)	母公司报表审 计机构名称及 意见	审计机构是 否接受协会 自律管理
2025	公证天业 会计师事务所（特 殊普通合伙）		标准无保留		公证天业会计 师事务所(特殊 普通合伙)，标 准无保留	是
2024	公证天业 会计师事务所（特 殊普通合伙）		标准无保留		公证天业会计 师事务所(特殊 普通合伙)，标 准无保留	是
2023	公证天业 会计师事务所（特 殊普通合伙）		标准无保留		公证天业会计 师事务所(特殊 普通合伙)，标 准无保留	是
五、关于符合成熟层企业标准情况说明						
成熟层企业 基本要求 （需全部满 足）	相关要求				选项	备注
	（一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位显著，公司治理完善				是	
	（二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求				是	
	（三）信息披露成熟。最近 36 个月内，累计面向银行间市场机构投资者发行债务融资工具以及公开发行其他公司信用类债券不少于 3 期或发行规模不少于 100 亿元。				是	

	(四)最近36个月内,企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实;控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实		是	
	(五)最近36个月内,企业无重大违法违规行为,不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形,未受到交易商协会警告及以上自律处分;实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形		是	
	(六)交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件		是	
行业划分	Nafmii 一级行业: 大型制造业			
公式测算	统计口径: 近三年平均			
	资产总额 (亿元)	2513.01	资产负债率 (%)	73.43
	总资产报酬率 (%)	2.65		
备注				
最近36个月内发行规模	统计口径: 债务融资工具、公司债、企业债			
	期数	134	金额 (亿元)	691.2
备注				
六、其他需要说明的情况及补充材料				
公司盖章				
2026年8月19日				

式四八二

