

债券代码：252656.SH

债券简称：23 苏金 04

债券代码：243458.SH

债券简称：25 苏金 K1

债券代码：244261.SH

债券简称：25 苏金 K2

债券代码：282193.SH

债券简称：26 苏金 01

债券代码：821024.BJ

债券简称：K26 苏金 1

债券代码：282746.SH

债券简称：26 苏金 02

债券代码：283549.SH

债券简称：26 苏金 03

债券代码：284122.SH

债券简称：26 苏金 04

东吴证券股份有限公司

关于苏州金合盛控股有限公司主体信用评级的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2026 年 10 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主体信用评级的公告》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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期);苏州金合盛控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期);苏州金合盛控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期);苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期);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);苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期);苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期);苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)

二、债券简称及代码

债券简称	代码
23 苏金 04	252656.SH
25 苏金 K1	243458.SH
25 苏金 K2	244261.SH
26 苏金 01	282193.SH
K26 苏金 1	821024.BJ
26 苏金 02	282746.SH
26 苏金 03	283549.SH
26 苏金 04	284122.SH

三、核准文件

根据《关于对苏州金合盛控股有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2023]156 号),公司非公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。

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

行公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1456号），公司公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券。

根据《关于对苏州金合盛控股有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2026]166号），公司非公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。

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：23 苏金 04 代码：252656.SH

1、债券名称：苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年。

3、发行规模：人民币 3.6 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：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：3.28%。

9、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 10 月 20 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 10

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)。

11、兑付日:本期债券的兑付日期为 2026 年 10 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)。

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:用于偿还到期的公司债券本金。

(二) 债券简称: 25 苏金 K1 代码: 243458.SH

1、债券名称:苏州金合盛控股有限公司 2025 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 7 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:上海证券交易所。

7、债券形式:本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率:2.17%。

9、起息日:本期债券的起息日为 2025 年 7 月 30 日。

10、付息日:本期债券的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 7 月 30 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)

日，顺延期间不另计息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2028 年 7 月 30 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：用于偿还回售的公司债券本金。

（三）债券简称：25 苏金 K2 代码：244261.SH

1、债券名称：苏州金合盛控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年。

3、发行规模：人民币 3 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：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：2.15%。

9、起息日：本期债券的起息日为 2025 年 11 月 26 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2028 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）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2028 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）。

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：用于对科技创新企业进行权益出资。

（四）债券简称：26 苏金 01 代码：282193.SH

1、债券名称：苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（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：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：2.05%。

9、起息日：本期债券的起息日为 2026 年 4 月 3 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2027 年至 2029 年间每年的 4 月 3 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）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 4 月 3 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：用于偿还到期的公司债券本金。

（五）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：本期债券的付息日为 2027 年至 2029 年间每年的 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：用于对科技创新企业进行权益出资。

(六) 债券简称：26 苏金 02 代码：282746.SH

1、债券名称：苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年。

3、发行规模：人民币 3.40 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：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：1.89%。

9、起息日：本期债券的起息日为 2026 年 5 月 25 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2027 年至 2029 年间每年的 5 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）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 5 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）。

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：用于偿还到期的公司债券本金。

（七）债券简称：26 苏金 03 代码：283549.SH

1、债券名称：苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年。

3、发行规模：人民币 3.00 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：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：1.84%。

9、起息日：本期债券的起息日为 2026 年 8 月 11 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2027 年至 2029 年间每年的 8 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）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 8 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）。

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：用于偿还到期的公司债券本金。

(八) 债券简称：26 苏金 04 代码：284122.SH

1、债券名称：苏州金合盛控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年。

3、发行规模：人民币 3.60 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：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：1.75%。

9、起息日：本期债券的起息日为 2026 年 10 月 13 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2027 年至 2029 年间每年的 10 月 13 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）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 10 月 13 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：用于偿还到期的公司债券本金。

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 10 月 16 日，公司披露了《苏州金合盛控股有限公司关于主体信用评级的公告》，主要内容如下：

一、评级情况

（一）评级机构名称

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）。

（二）评级对象

苏州金合盛控股有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

（三）评级结论

经中证鹏元评定，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（四）评级原因

根据中证鹏元出具的《苏州金合盛控股有限公司 2026 年主体信用评级报告》（中鹏信评【2026】第 Z【1694】号 01），中证鹏元的评级观点及未来展望如下：

评级观点：本次等级的评定是考虑到苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏州金合盛”、“集团”或“公司”）是苏州高新区（虎丘区）直属金融控股平台，在服务区域内实体企业发展以及招商引资等方面发挥了重要作用，在业务开展和资本注入等方面获得了股东及当地政府的大力支持；公司所在的苏州高新区（虎丘区）经济实力较强，工业基础好，聚焦发展高端装备制造、新一代信息技术两大主导产业和新能源及绿色低碳、光子及集成电路、医疗器械及大健康三大新兴产业，为公司发展提供了良好的外部环境；公司业务结构较为多元，综合金融服务能力持续提升，利润规模持续增长；近年实现上市

的私募股权基金投资项目数量较多且预期回报水平较高。同时中证鹏元也关注到公司基金管理和股权投资业务投资周期较长，未来退出及收益表现存在不确定性；债权类业务资产不良率处于较高水平，面临一定信用风险管控压力；母公司口径双重杠杆率较高，盈利能力较弱，面临一定流动性风险管控压力。

未来展望：中证鹏元给予苏州金合盛的信用评级展望为稳定。

二、影响分析和应对措施

本次评级表明公司在综合实力、治理架构、风险管理、业务经营、财务状况以及获得外部支持等方面得到了认可，有利于公司降低融资成本、优化融资结构、拓宽融资渠道、丰富融资手段。本次评级对本公司已发行债券的投资者适当性不会造成重大不利影响。

六、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：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主体信用评级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

2016年10月19日

