

债券简称：16 国发 01

债券代码：136185

债券简称：16 国发 02

债券代码：136547

苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期和第二期）2018 年重大事项受托管理
事务临时报告

债券受托管理人



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

2018 年 5 月

声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州国际发展集团有限公司（以下简称“苏国发”、发行人或公司）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。

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西部证券所作的承诺或声明。

第一章 本次债券概况

一、16 国发 01 的基本情况

1、债券名称：苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2015]3044 号文核准。

3、发行规模：本期债券发行总额为 12.5 亿元。

4、发行方式：本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排根据上证所的相关规定进行。

5、发行对象：网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券年利率、计息方式和还本付息方式：

本期债券票面利率为 3.33%，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。

本期债券的起息日为：2016 年 1 月 21 日。

本期债券的付息日为：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 21 日；未回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息）。

本期债券本金支付日为：本期债券的本金支付日为 2021 年 1 月 21 日。若投资者行使回售选择权则其回售部分债券的本金支付日为 2019 年 1 月 21 日（如遇

法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息)。

9、本期债券发行的主承销商及分销商：本期债券由主承销商西部证券股份有限公司组织承销团，以代销的方式承销。本期债券的主承销商、债券受托管理人为西部证券。本期债券的分销商为开源证券股份有限公司。

10、债券信用等级：2015 年 10 月，经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为 AA+。

2016 年 7 月，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况及公司发行的“16 国发 01”进行跟踪评级，发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为 AAA。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、募集资金用途：公司募集资金拟全部用于偿还银行贷款及补充公司营运资金。

二、16 国发 02 的基本情况

1、债券名称：苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称为“16 国发 02”）。

2、核准情况：本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3044 号文核准。

3、发行规模：本期债券发行总额为 12.5 亿元。

4、发行方式：本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排根据上证所的相关规定进行。

5、发行对象：网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：本期债券期限为3年，附发行人第2年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券年利率、计息方式和还本付息方式：

本期债券票面利率为2.90%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。

自2016年7月13日开始计息，本期债券存续期内每年的7月13日为该计息年度的起息日。

本期债券的付息日为2017年至2019年每年的7月13日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的7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，顺延期间付息款项不另计利息）。

本期债券的兑付日为2019年7月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年7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，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、本期债券发行的主承销商及分销商：本期债券由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）以代销的方式承销。本期债券的主承销商与债券受托管理人为西部证券。本期债券的分销商为开源证券股份有限公司。

10、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、募集资金用途：公司募集资金拟全部用于偿还银行贷款及补充公司营运资金。

第二章 本期债券重大事项

西部证券股份有限公司作为苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期和第二期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就 16 国发 01 和 16 国发 02 重大事项报告如下：

根据发行人 2018 年 5 月 8 日公告的《苏州国际发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》：

一、当年累计新增借款情况

（一）上年末净资产金额

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具的标准无保留意见的审计报告天衡审字（2018）00754 号，苏州国际发展集团有限公司 2017 年末公司经审计的净资产为 351.85 亿元。

（二）上年末借款余额。

公司上年末借款余额为 412.03 亿元。

（三）计量日日末的借款余额。

公司计量日日末的借款余额为 498.37 亿元。

（四）累计新增借款金额。

公司当年累计新增借款金额为 86.34 亿元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

公司当年累计新增借款占上年末净资产的比例为 24.54%

二、新增借款的分类披露

截至 2018 年 4 月 30 日，公司累计新增借款 86.34 亿元，累计新增借款超过 2017 年末公司经审计的净资产 351.85 亿元的 20%，根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》和《公司债券发行与交易管理办法》，公司就本次新增借款情况予以披露，具体情况如下：

1、2018 年 1-4 月，合并口径下银行等金融机构新增借款净额为 18.34 亿元，占上年末净资产的 5.21%。

2、2018年1-4月子公司东吴证券通过发行公司债，新增债务融资45.00亿元，占上年末净资产的12.79%，且已根据其发行市场的相关规定，进行了信息披露。

3、2018年1-4月，公司发行超短期融资债金额为24亿元，占上年末净资产的6.82%。

4、2018年1-4月，子公司营财投资发行债券融资计划金额为4亿元，占上年末净资产的1.14%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加主要是公司正常业务开展中的金融机构贷款及新发行债券等融资活动，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定。

上述财务数据除2017年末净资产外均未审计，新增借款的统计口径为新增借款净额，敬请投资者注意。

西部证券股份有限公司作为“16国发01”和“16国发02”的受托管理人，根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

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。

有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李晶

联系电话：021-68886906

（本页无正文，为《苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期和第二期）2018 年重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

