

债券代码：143663

债券简称：18 苏城 01

债券代码：155210

债券简称：19 苏城 01

债券代码：155434

债券简称：19 苏城 02

债券代码：188033

债券简称：21 苏城 01

苏州城市建设投资发展有限责任公司

（住所：苏州市沧浪区杨枝塘路 116 号）

公开发行 2018 年公司债券

（面向合格投资者）（第一期）、

公开发行 2019 年公司债券

（面向合格投资者）（第一期）、（第二期）、

2021 年公开发行公司债券

（面向专业投资者）（第一期）

2021 年第四次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二一年七月

声 明

本报告依据《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》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

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做的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

(一) 苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)

1、债券简称: 18 苏城 01

2、债券代码: 143663

3、发行总额: 10 亿元

4、债券期限: 本期债券的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率: 1.80%

6、还本付息方式: 按年付息、不计复利, 到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付

7、起息日: 2018 年 06 月 01 日

8、最近回售日: 2021 年 06 月 01 日

9、付息日: 2018 年至 2023 年每年的 06 月 01 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, 顺延期间不另计利息); 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 06 月 01 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计利息)

10、兑付日: 本期债券的到期日为 2023 年 06 月 01 日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息)。若债券持有人行使回售选择权, 则其部分的本期债券兑付日为 2021

年 06 月 01 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款等有息负债和补充公司流动资金

（二）苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）

1、债券简称：19 苏城 01

2、债券代码：155210

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率：3.80%

6、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

7、起息日：2019 年 03 月 08 日

8、付息日：2020 年至 2024 年每年的 03 月 08 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，顺延期间不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 03 月 08 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）

9、兑付日：本期债券的到期日为 2024 年 03 月 08 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则其部分的本期债券兑付日为 2022 年 03 月 08 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款等有息负债和补充公司流动资金

（三）苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）

1、债券简称：19 苏城 02

2、债券代码：155434

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率：3.80%

6、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

7、起息日：2019 年 05 月 27 日

8、付息日：2020 年至 2024 年每年的 05 月 27 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，顺延期间不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020

年至 2022 年每年的 05 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）

9、兑付日：本期债券的到期日为 2024 年 05 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则其部分的本期债券兑付日为 2022 年 05 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款等有息负债和补充公司流动资金

（四）苏州城市建设投资发展有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

1、债券简称：21 苏城 01

2、债券代码：188033

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年

5、票面利率：3.78%

6、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

7、起息日：2021 年 04 月 27 日

8、付息日：2022 年至 2026 年每年的 04 月 27 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，顺延期间不另计利息）

9、兑付日：本期债券的到期日为 2026 年 04 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券

二、本次债券的重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2021 年 7 月 1 日发布《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2021 年度股利分配的公告》。公告显示，因人事调动，经苏州市人民政府国有资产监督管理委员会研究决定，免去孙黎峰、潘勇担任的公司董事职务，任命陈实为公司新任董事；经苏州城市建设投资发展有限责任公司职工大会讨论决定，选举潘勇为职工董事、朱正义为职工监事，郁天、施林男到期分别不再担任职工董事、职工监事；经苏州城市建设投资发展有限责任公司董事会研究，聘用陈实为公司总经理。

公司新任董事、监事及总经理基本情况如下：

陈实，男，大学学历，1966 年 7 月出生，历任苏州市柬玮规划设计所工作人员（市建设委员会村镇处借用），市城建档案馆工作人员（市建设委员会村镇处借用），市建设委员会村镇处科员，市建设局村镇处副处长、团委书记，市建设局规划设计处处长，市住房和城乡建设局规划设计处处长，市保障性住房建设有限公司党委委员、副总经理（聘），市保障性住房建设有限公司党委委员、副总经理，市

保障性住房建设有限公司副总经理，市保障性住房建设有限公司总经理、党委副书记。现任苏州城市建设投资发展有限责任公司董事、总经理。

潘勇，男，研究生学历，1968年9月出生，历任苏州市财政局科员、副科长、副处长，中国光大银行苏州支行信贷部总经理，苏州城投财务部经理兼投资部经理、副总经理、董事。现任苏州城市建设投资发展有限责任公司职工董事、副总经理。

朱正义，女，本科学历，1979年6月出生，历任捷安特中国有限公司财务部科员、组长、课长，捷安特昆山有限公司课长、经理，上海捷赛机械有限公司财务经理。现任苏州城市建设投资发展有限责任公司财务部副部长、职工监事。

东吴证券作为 18 苏城 01、19 苏城 01、19 苏城 02 和 21 苏城 01 债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

东吴证券后续将密切关注 18 苏城 01、19 苏城 01、19 苏城 02 和 21 苏城 01 债券的本息偿付情况以及其他可能对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019

年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、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：魏欣辰

联系电话：18351083817、0512-62938525

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）、公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）、（第二期）、2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2021 年第四次受托管理事务临时报告》盖章页）

东吴证券股份有限公司



2021年7月2日