

**华金证券股份有限公司关于
苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
高级管理人员涉嫌重大违法违规被调查的**

临时受托管理事务报告

债券简称：22 吴江 G1

债券代码：185427.SH

债券简称：22 吴江 G2

债券代码：185646.SH



受托管理人：华金证券股份有限公司

2022 年 10 月

重要声明

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》、《苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及苏州市吴江城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“受托管理人”）编制。华金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 吴江 G1 (185427.SH)

- 1、发行人：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司；
- 2、债券名称：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
- 3、债券简称：22 吴江 G1；
- 4、发行总额：人民币 20 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.20%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

(二) 22 吴江 G2 (185646.SH)

- 1、发行人：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司；
- 2、债券名称：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
- 3、债券简称：22 吴江 G2；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：3 年期；
- 6、票面利率：3.13%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AA+，无债项评级。

二、高级管理人员涉嫌重大违法违规的基本情况

涉事主体姓名	张中军
涉事主体类型	高级管理人员（副总经理）
事项类别	被有权机关调查
有权机关名称（如有）	吴江区纪律检查委员会
收到立案调查通知的时间（如有）	-
受到刑事处罚/重大行政处罚/行政监管措施/债券业务自律处分/被纳入失信被执行人名单的时间	2022-10-14
司法判决结果/处罚决定/监管措施/自律处分决定（如有）	-

张中军涉嫌严重违纪违法，目前正接受吴江区纪委监委纪律审查和监察调查。

三、影响分析

该事件为相关人员个人事件，与发行人无相关关系，对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、声明

华金证券作为公司债券 22 吴江 G1、22 吴江 G2 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华金证券后续将密切关注发行人关于 22 吴江 G1、22 吴江 G2 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券 22 吴江 G1、22 吴江 G2 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于苏州市吴江城市投资发展集团有限公司高级管理人员涉嫌重大违法违规被调查的临时受托管理事务报告》之盖章页）

