

债券代码：112961

债券简称：19苏投S1

江苏高科技投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

二〇二二年十二月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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》、《江苏高科技投资集团有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“江苏高投”）向华泰联合提供的其他材料编制本报告。

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泰联合所作的承诺或声明。

一、人员变动的的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

顾士新，原任江苏高科技投资集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的的原因和依据

根据江苏省政府国有资产监督管理委员会文件《省国资委关于顾士新同志免职的通知》（苏国资人〔2022〕64号），顾士新同志不再担任江苏高科技投资集团有限公司专职外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员尚未完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动对公司董事会决议有效性不构成重大不利影响。

为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，华泰联合证券在获悉相关事项后，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。华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本次债券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》、《债券受托管理协议》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该重大事项的风险，并请投资者对该重大事项做出独立判断。

华泰联合证券有限责任公司

2022年12月19日

