

债券代码：2080327.IB

债券简称：20 苏高投债 01

债券代码：152625 .SH

债券简称：20 苏高投

债券代码：2180466.IB

债券简称：21 苏高投债 01

债券代码：184127 .SH

债券简称：21 苏高投

## 南京证券股份有限公司关于江苏高科技投资集团有限公司 董事长、总经理发生变动的债权代理人临时公告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）编制本报告的内容及信息来源于江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《江苏高科技投资集团有限公司董事长、总经理发生变动的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向南京证券提供的其他相关资料。

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，投资者应对相应事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

### 一、债券核准情况

2020年6月3日，发行人获得《国家发展改革委关于江苏高科技投资集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券【2020】121号），获准发行不超过25亿元的公司债券，所筹资金全部用于出资设立（增资）符合国家产业政策的创业投资基金及政府出资产业投资基金。



## 二、债券发行情况

### (一) 20 苏高投债 01/20 苏高投

- 1、发行人：江苏高科技投资集团有限公司
- 2、债券名称：2020 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券  
(第一期)
- 3、债券简称：20 苏高投债 01/20 苏高投
- 4、发行总额：人民币 6 亿元
- 5、起息日：2020 年 10 月 28 日
- 6、发行期限：7 年期，其中在存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、票面利率：4.00%
- 8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA
- 9、还本付息方式：每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

### (二) 21 苏高投债 01/21 苏高投

- 1、发行人：江苏高科技投资集团有限公司
- 2、债券名称：2021 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券  
(第一期)
- 3、债券简称：21 苏高投债 01/21 苏高投

- 4、发行总额：人民币 5 亿元
- 5、起息日：2021 年 11 月 26 日
- 6、发行期限：7 年期，其中在存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、票面利率：3.36%
- 8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA
- 9、还本付息方式：每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

### 三、关于发行人人员变动情况

#### （一）原任职人员基本情况

董梁同志，中共党员，1968 年生，博士学历，历任中国江苏国际经济技术合作公司江阴分公司员工，江苏省铁路有限公司下属铁路实业公司投资管理部副经理，江苏省铁路有限公司下属铁成投资管理有限公司副总经理，江苏省信息化建设投资有限公司总经理助理兼投资部经理，江苏高科技投资集团有限公司投资一部部门经理、基金管理部总经理、总裁助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁、党委书记、董事长。

#### （二）人员变动的原因和依据

经江苏省委研究决定，根据《关于王会清等 3 名同志职务调整



的通知》（苏委〔2022〕249号）、《关于王会清、董梁同志职务任免的通知》（苏委〔2022〕248号）、《省国资委关于成晓光同志任职的通知》（苏国资人〔2022〕26号）、《省国资委党委关于成晓光同志任职的通知》（苏国资委人〔2022〕16号），董梁同志不再担任江苏高科技投资集团有限公司董事长、党委书记，王会清同志任江苏高科技投资集团有限公司董事长、党委书记，成晓光同志任江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

### （三）新聘任人员的基本情况

王会清同志，男，汉族，1970年2月生，中共党员，法学博士，注册会计师、公司律师（通过国家司法考试）、高级经济师、会计师，1992年8月参加工作。现任江苏高科技投资集团有限公司党委书记、董事长，利安人寿保险股份有限公司董事长。曾任职江苏省财政厅、江苏省工商局消费者协会、江苏省国资委监事会。历任江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理；江苏国信集团审计与法律事务部总经理；江苏国信股份有限公司副总经理；江苏省国际信托有限责任公司总经理；江苏国信集团党委组织部部长、人力资源部总经理；江苏国信集团党委委员、副总经理。

成晓光同志，男，汉族，1978年10月生，中共党员，经济学学士，高级经济师，2000年8月参加工作。现任江苏高科技投资集团有限公司党委副书记、总经理。曾任职江苏省高速公路建设指挥部、江苏京沪高速公路有限公司、江苏交通产业集团有限公司。历任江苏交通控股有限公司投资发展部主管；江苏快鹿汽车运输股份有限

公司党委副书记、副总经理、董事长、党委书记、总经理；江苏交通文化传媒有限公司董事长、总经理、党支部书记；挂职南京市溧水区委常委、副区长；江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理、党委书记、董事长。

#### 四、影响分析

发行人董事长、总经理变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；也不会对发行人董事会决议的有效性产生影响；上述人事变动后发行人公司治理结构符合法律规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏高科技投资集团有限公司董事长、总经理发生变动的债权人临时公告》之盖章页）

南京证券股份有限公司



二