

债券代码：188033

债券简称：21 苏城 01

债券代码：185418

债券简称：22 苏城 01

债券代码：185785

债券简称：22 苏城 02

## 关于

### 苏州城市建设投资发展（集团）有限公司

（住所：苏州市沧浪区杨枝塘路 116 号）

### 进行重大投资事项的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）

二〇二二年九月

## 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 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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》、《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》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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（集团）有限公司（以下简称“公司”、“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 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) 苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：22 苏城 01

2、债券代码：185418

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：3.39%

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：2022 年 02 月 23 日

8、付息日：2023 年至 2027 年每年的 02 月 23 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 2027 年 02 月 23 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

（三）苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称：22 苏城 02

2、债券代码：185785

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：3.28%

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：2022年05月20日

8、付息日：2023年至2027年每年的05月20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2027年05月20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2022年9月9日发布《苏州城市建设投资发展（集团）有限公司进行重大投资的公告》（以下简称“《临时公告》”）。公告显示，为进一步整合优化苏州城市建设投资发展（集团）有限公司资产配置，提升子公司经营能力，促进公司战略目标的实现，经公司董事会会议讨论通过，并经公司股东苏州市国有资产监督管理委员会批复同意，公司拟将合法持有的苏州桃花坞发展建设有限公司股权、苏州虎丘投资建设开发有限公司股权以及直管公房资产作为对控股子公司苏州名城保护集团有限公司的权益投资。本次重大资产投资不涉及交易损益情况。截至《临时公告》出具日，《出资协议书》及资产（股权）划转文件尚未正式签订或出具。

《临时公告》对本次重大资产投资事项的交易概述、交易对方或共同投资方情况、交易标的情况、投资对象情况、交易合同的主要内

容及履约安排、重大投资的其他披露事项、相关决策情况、影响分析和应对措施等进行了披露。

根据《临时公告》，公司本次对子公司的重大资产投资不涉及公司合并口径以外的购买、出售资产行为，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组情形。本次重大资产投资业经发行人董事会会议讨论通过并作出决议，并经股东苏州市国有资产监督管理委员会批复同意，决策程序符合法律法规、《公司章程》以及《关于苏州城投系统关联交易管理制度》的相关规定。本次重大资产投资业经苏州市国资主管部门批复同意。本次重大资产投资未触发需召开公司债券持有人会议的情形。

根据《临时公告》，本次重大资产投资行为系公司依据既定发展战略而实施的经营决策，对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

东吴证券作为 21 苏城 01、22 苏城 01 和 22 苏城 02 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 21 苏城 01、22 苏城 01 和 22 苏城 02 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 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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》、《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》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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：0512-62936343、0512-62938525

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于苏州城市建设投资发展（集团）有限公司进行重大投资事项的受托管理事务临时报告》盖章页）

  
东吴证券股份有限公司  
2022年9月16日