

关于
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
2023 年半年度财务报表附注更正
之
受托管理事务临时报告



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

发行人
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
（住所：苏州高新区科普路 58 号）

2023 年 10 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于 2023 年半年度财务报表附注更正的公告》等相关信息披露文件。

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作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

(一) 22 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 苏国 01

3、债券代码：137978

4、发行规模：8.50 亿元

5、债券期限：3 年

6、票面利率：2.87%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，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。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 24 日。

9、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年 10 月 24 日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

(二) 23 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23 苏国 01

3、债券代码：138969

4、发行规模：11.50 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.60%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，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。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 2 月 24 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2026 年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（三）23 苏国 F1

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23 苏国 F1

3、债券代码：250452

4、发行规模：8 亿元

5、债券期限：2 年期

6、票面利率：3.50%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，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。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 27 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为2025年3月27日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（四）23 苏国 F2

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：23 苏国 F2

3、债券代码：250712

4、发行规模：7 亿元

5、债券期限：2 年期

6、票面利率：3.25%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，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。

8、起息日：本期债券的起息日为2023年5月5日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的5月5日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为2025年5月5日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

二、 债券存续期重大事项

（一）2023 年半年度财务报表附注更正

2023 年 10 月 27 日，公司披露了《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于 2023 年半年度财务报表附注更正的公告》，主要内容如下：

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露了《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》，经事后自查发现，其中附注部分“9、其他权益工具投资”科目明细存在错误。现对部分内容更正如下：

1、其他权益工具投资

更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州市轨道交通集团有限公司	3,218,734,400.00	3,218,734,400.00
苏州高新有轨电车集团有限公司	113,754,000.00	113,754,000.00

更正后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州市轨道交通集团有限公司	1,718,734,400.00	1,718,734,400.00
苏州高新有轨电车集团有限公司	1,613,754,000.00	1,613,754,000.00

（二）变更进展情况

上述变更事项已同步修改公司 2023 年半年度财务报表及附注。

（三）影响分析

此次公司 2023 年半年度财务报表附注更正属于公司经营活动中的正常事项，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承

诺公告内容的真实、准确、完整、及时。

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。

受托管理人: 东吴证券股份有限公司

联系人: 金韬恂

联系电话: 0512-62938667、0512-62938525

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于苏州高新国有资产管理集团有限公司
2023 年半年度财务报表附注更正之受托管理事务临时报告》之盖章
页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2023年10月31日