

债券代码	债券简称
115150.SH	23 元禾 K2
115149.SH	23 元禾 K1
137830.SH	22 元禾 K2
137829.SH	22 元禾 K1
2180379.IB/	21 元禾债 01/
184055.SH	21 苏元 01

东吴证券股份有限公司关于
苏州元禾控股股份有限公司
董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2023 年 12 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《苏州元禾控股股份有限公司董事、监事发生变动的公告》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、债券名称、简称、代码及注册文件

债券名称	债券简称	代码	注册文件
苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	23 元禾 K2	115150.SH	《关于同意苏州元禾控股股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可【2022】1967 号)
苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	23 元禾 K1	115149.SH	
苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	22 元禾 K2	137830.SH	
苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	22 元禾 K1	137829.SH	
2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券(第一期)	21 元禾债 01/ 21 苏元 01	2180379.IB/ 184055.SH	国家发展改革委关于苏州元禾控股股份有限公司发行公司债券注册的通知(发改企业债券【2021】60 号)

二、债券发行的主要条款

债券简称：23 元禾 K2 代码：115150.SH

- 1、债券名称：苏州元禾控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
- 2、债券期限：本期债券的期限为 5 年
- 3、发行规模：人民币 10,000 万元
- 4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元
- 5、发行价格：按面值平价发行
- 6、上市交易场所：上海证券交易所
- 7、票面利率：3.50%
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 12 日
- 9、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 4 月 12

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)

10、兑付日:本期债券的兑付日为2028年4月12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,顺延期间不另计息)

11、担保情况:本期债券无担保

12、募集资金用途:本期债券与“23元禾K1”合计发行规模为5亿元,不低于3.50亿元用于对科技创新企业进行权益出资,不超过1.50亿元将用于偿还到期债务

债券简称:23元禾K1 **代码:**115149.SH

1、债券名称:苏州元禾控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)

2、债券期限:本期债券的期限为5年,发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率

3、发行规模:人民币40,000万元

4、票面金额:本次债券票面金额为100元

5、发行价格:按面值平价发行

6、上市交易场所:上海证券交易所

7、票面利率:3.30%

8、起息日:本期债券的起息日为2023年4月12日

9、付息日:本期债券付息日为2024年至2028年每年的4月12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)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券付息日为2024年至2026年每年的4月12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;顺延期间付息款项不另计利息)

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 4 月 12 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，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为 2026 年 4 月 12 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券与“23 元禾 K2”合计发行规模为 5 亿元，不低于 3.50 亿元用于对科技创新企业进行权益出资，不超过 1.50 亿元将用于偿还到期债务

债券简称：22 元禾 K2 **代码：**137830.SH

1、债券名称：苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)

2、债券期限：本期债券的期限为 5 年

3、发行规模：人民币 40,000 万元

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元

5、发行价格：按面值平价发行

6、上市交易场所：上海证券交易所

7、票面利率：3.35%

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 21 日

9、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 21 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）

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 21 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，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券与“22元禾K1”合计发行规模为15亿元，不低于10.67亿元用于对科技创新企业进行权益出资，不超过4.33亿元将用于偿还到期债务

债券简称：22元禾K1 **代码：**137829.SH

1、债券名称：苏州元禾控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)

2、债券期限：本期债券的期限为5年，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率

3、发行规模：人民币110,000万元

4、票面金额：本次债券票面金额为100元

5、发行价格：按面值平价发行

6、上市交易场所：上海证券交易所

7、票面利率：2.89%

8、起息日：本期债券的起息日为2022年9月21日

9、付息日：本期债券付息日为2023年至2027年每年的9月21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)。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为2023年至2025年每年的9月21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；顺延期间付息款项不另计利息)

10、兑付日：本期债券的兑付日为2027年9月21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，顺延期间不另计息)。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为2025年9月21日(如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券与“22元禾K2”合计发行规模为15亿元，不低于10.67亿元用于对科技创新企业进行权益出资，不超过4.33亿元将用于偿还到期债务

债券简称：21苏元01/21元禾债01 **代码：**184055.SH/2180379.IB

1、债券名称：2021年苏州元禾控股股份有限公司公司债券(第一期)

2、债券期限：本期债券的期限为5年

3、发行规模：人民币100,000万元

4、票面金额：本次债券票面金额为100元

5、发行价格：按面值平价发行

6、上市交易场所：上海证券交易所

7、票面利率：4.08%

8、起息日：本期债券的起息日为2021年9月23日

9、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的9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)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2026年9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，顺延期间不另计息)。

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券全部用于基金出资及增资

三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

1、原任职人员的基本情况

公司原任职人员的基本情况如下：

姓名	原任职务
章明	董事
何鲲	职工董事
董伟	职工监事

2、人员变动的原因和依据

根据股东大会决议，章明先生、何鲲先生和董伟女士因工作变动，公司分别免去其董事、职工董事、职工监事职务。

公司提名陈浩杰先生为股东提名董事，金李先生为公司独立董事，郭平先生为公司职工董事，戴政操先生为公司职工监事，任期至本届董监事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。

3、新聘任人员的基本情况

陈浩杰：男，1979年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾在江苏舜天股份有限公司任副总经理、党委委员、董事会秘书等职，现任江苏省国信集团副总经理、党委委员兼总法律顾问、董事会秘书、党政办公室主任。

金李，男，1970年生，中国国籍，博士学位，现任南方科技大学副校长、商学院代理院长、南方科技金融研究院院长、金融系讲席教授。历任哈佛商学院金融学副教授、哈佛大学费正清中国研究中心执行理事，牛津大学赛德商学院金融系正教授和牛津中国研究中心研究员，北京大学金融学讲席教授、金融系主任、光华管理学院副院长、北大国家金融研究中心主任，北大经济与管理学部副主任。金李是第十三届、十四届全国政协委员、经济委员会委员，九三学社中央常委，全球公司治理论坛理事、学术委员会委员、中国区代表，中国管理科学学会副理事长、金融管理专业委员会主任，中国管理现代化研究会顾问委员会副主席、股权投资专业委员会主任，中国银行业协会、中

国证券投资基金业协会学术顾问，中国信托业协会学术顾问、养老信托专业委员会主任；曾任多家知名企业独立董事或外部董事。

郭平：男，1981年生，中国国籍，工商管理硕士。曾在海丰集团宁波分公司、美国友邦保险有限公司任职，加入元禾控股后历任预算主管、财务管理部副总经理、财务管理部总经理、财务总监等职务。

戴政操：男，1987年生，中国国籍，法学硕士。曾在金杜律师事务所、信达生物制药（苏州）有限公司任职，加入元禾控股后历任风控法务部法务经理、部门副总经理职务。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经股东会审议通过。

四、影响分析和应对措施

目前公司各项业务正常运转，相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

东吴证券作为本次公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他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》及《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。

五、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：李骏涛

联系电话：0512-62938590、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州元禾控股股份有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

2023年12月20日

