

债券简称：21 苏投债

债券代码：2180475.IB

债券简称：21 苏投债

债券代码：184135.SH

# 2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公 司债券

## 关于总经理变更的临时债权代理报告

债权代理人



2023 年 2 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苏州市相城国有资本投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《苏州市相城国有资本投资有限公司关于总经理变更的公告》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。

## 第一章本次债券概况

### 21 苏投债基本情况

1、债券名称：2021 年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
21 苏投债	2180475.IB(银行间券),184135.SH(上海)

3、核准情况：2021 年 11 月 1 日，上海证券交易所出具上证函 [2021]213 号无异议函，接受公司非公开发行总额不超过 18 亿元公司债券的挂牌转让申请。

4、本期债券发行总额：人民币 12 亿元。

5、发行方式和发行对象：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行；通过承销商设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

6、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。

8、债券年利率及起息日：票本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。簿记建档区间将依据有关法律法规，由发行人和簿记

管理人根据市场情况充分协商后确定。本期债券起息日为：2021年11月29日。

9、承销方式：本期债券由东吴证券股份有限公司作为牵头主承销商、兴业证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司作为联席主承销商组成承销团以余额包销方式共同承销。

10、债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

11、担保情况：本期公司债券无担保。

12、募集资金用途：本期债券拟募集资金总额为120,000万元，其中72,000万元用于徐阳花园动迁安置小区项目，48,000万元拟用于补充公司流动资金。

## 第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为 21 苏投债的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就 21 苏投债重大事项报告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况及其变动原因

根据公司召开的董事会会议，董事会一致通过并决议如下：解聘黄金明公司总经理职务，重新聘任项斌为总经理，任期三年。本次会议全体董事均已到会，会议的召集、主持以及通知的时间、方式符合《公司法》和公司章程的规定。

公司原总经理基本情况如下：黄金明，男，1970 年出生，大专学历，曾任职于吴县市建委、吴县市建设局、相城区建设局，曾任苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司董事长。现任相城国投董事长。

#### （二）新任总经理的基本情况

项斌，男，汉族，1982 年 3 月出生，本科学历。2004 年参加工作，先后任招商局地产苏州有限公司财务科出纳，苏州招商南山地产有限公司财务科会计，阳澄湖投资有限公司计划财务部职员、金融投资办公室副主任、计划财务部部长、执行董事等，苏州市相城生态建设(集团)有限公司董事、总经理，阳澄湖投资

有限公司董事长、总经理。现任相城国有资本投资有限公司总经理。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

本次人员变动已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 二、影响分析

本次总经理变动为公司正常人事变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

### 第三章本次债券重大事项的影响分析

上述人事变动是公司正常人员变动，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

东吴证券后续将密切关注发行人对“21 苏投债”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《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2021年苏州市相城国有资本投资有限公司公司债券债权代理协议》等规定约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：朱渊媛

联系电话：0512-62938263、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《2021年苏州市相城国有资本投资有限公司  
公司债券关于总经理变更的临时债权代理报告》之盖章页)

债权代理人：东吴证券股份有限公司

2023年02月20日

