

债券简称：22 营财 01

债券代码：185819

苏州营财投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第一期)

关于公司无偿划转子公司股权进展的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2023 年 3 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营财投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《苏州营财投资集团有限公司关于公司无偿划转子公司股权进展的公告》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

22 营财 01 基本情况

1、债券名称：苏州营财投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 营财 01	185819

3、核准情况：于 2022 年 3 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州营财投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕630 号）

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、发行方式和发行对象：本期债券以公开方式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。

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：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.08%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 5 月 26 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

10、债券信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2022 年 4 月出具的评级报告，债券的信用等级为 AAA，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2021 年 11 月出具的评级

报告，主体的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

11、担保情况：由苏州国际发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为 22 营财 01 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就 22 营财 01 重大事项报告如下：

一、无偿划转子公司基本事项

根据苏州市人民政府国有资产监督管理委员会和苏州市财政局联合下发的《关于苏州越城遗址文化旅游发展有限公司股权整合有关事项的通知》，为有利于石湖景区统一规划，进一步探索渔庄和上方山景区一盘棋统筹、一体化管理、市场化运营，经请示市政府同意，将苏州越城遗址文化旅游发展有限公司（以下简称“越城公司”）股权整合到苏州风景园林投资发展集团有限公司（以下简称“园林集团”）。划转明细如下：

序号	公司名称	划转前股权结构	划转后股权结构
1	苏州越城遗址文化旅游发展有限公司	发行人持股51%，苏州历史文化名城保护集团有限公司持股39%，苏州历史文化名城建设集团有限公司10%	苏州风景园林投资发展集团有限公司持股100%

本次子公司股权划转事项已经苏州市人民政府国有资产监督管理委员会和苏州市财政局审批通过。本次划转事宜公司已披露了相关文件《苏州营财投资集团有限公司关于公司无偿划转子公司股权的公告》。

二、无偿划转子公司进展情况

公司已与苏州风景园林投资发展集团有限公司签订《苏州越城遗址文化旅游发展有限公司股权转让协议》。越城公司已于2023年3月17日完成工商变更登记。

三、影响分析和应对措施

截至2022年8月31日，越城公司净资产为81,030.71万元，占发行人2021年未经审计的净资产的比重为16.13%，但其尚未产生收入。总体来看，本次资产划转对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

四、应对措施

公司将按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护投资者的合法权益。

特此公告。

（以下无正文）

第三章本次债券重大事项的影响分析

本次无偿划转子公司股权后，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“22 营财 01”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》、《苏州营财投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、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。

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。有关本次债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

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《苏州营财投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)关于公司无偿划转子公司股权进展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3月22日