

苏州元禾控股股份有限公司

(苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼)

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) (品种二)

受托管理事务报告

(2022 年度)

债券受托管理人



(苏州工业园区星阳街 5 号)

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州元禾控股股份有限公司公司债券（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州元禾控股股份有限公司公司债券公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目 录

第一章 本期债券概要	1
第二章 发行人 2022 年度经营和财务情况	3
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	6
第四章 债券持有人会议召开情况	7
第五章 本期债券本息偿付情况	8
第六章 偿债能力和意愿分析	9
第七章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况	10
第八章 本期公司债券跟踪评级情况	11
第九章 公司债券相关事务专人变动情况	12
第十章 发行人 2022 度重大事项情况	13
第十一章 债券受托管理人履行职责情况	14

第一章 本期债券概要

一、本期债券注册文件和注册规模

根据《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公开发行不超过人民币 20 亿元的科技创新公司债券。

二：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：本期债券期限为 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、发行规模：11 亿元。

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、挂牌交易场所：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、担保情况：本期债券无担保。

10、募集资金用途：本期债券合计发行规模为 15 亿元，募集资金中不低于 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。

三：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：本期债券期限为 5 年。

3、发行规模：4 亿元。

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、挂牌交易场所：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、担保情况：本期债券无担保。

10、募集资金用途：本期债券合计发行规模为 15 亿元，募集资金中不低于 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。

第二章 发行人 2022 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本信息

- 1、公司名称：苏州元禾控股股份有限公司；
- 2、成立日期：2007 年 9 月 11 日；
- 3、法定代表人：刘澄伟；
- 4、注册资本：人民币 346,274.47 万元；
- 5、注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼；
- 6、办公地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼；
- 7、邮政编码：215021；
- 8、信息披露事务人：郭平；
- 9、联系电话：0512-66969803；
- 10、所属行业：综合类。

(二) 发行人经营范围

许可项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人 2022 年度经营情况

2022 年度，发行人营业收入 180,930.96 万元，较上年同期下降 32.99%，主要是因为机构投资节奏放缓，叠加经济运行进入换道调整期，股权投资市场整体低迷，基金估值增幅放缓；发行人采用净额法确认收入，营业成本为 0。发行人 2022 年利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较 2021 年下降幅度与收入基本持平。截至 2022 年末，发行人总资产 3,222,306.49 万元，与上年同期基本持平，归属于母公司股东的净资产 1,921,696.08 万元，较上年同期上升 2.00%，主要是因为当年经营产生的未分配利润积累。

2022 年度，发行人股权投资收入 170,087.41 万元，较上年同期减少 34.89%，是发行人收入下滑的最主要原因；债权融资服务收入 9,761.44 万元，较上年同期增加 25.91%；投融资服务收入 1,082.12 万元，较上年同期增加 3.93%。

三、发行人 2022 年度财务情况

单位：亿元，%

项目	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	同比变动
总资产	322.23	310.59	3.75
总负债	128.27	119.96	6.93
所有者权益	193.96	190.63	1.75
归属于母公司股东的所有者权益	192.17	188.41	2.00
营业总收入	18.09	27.00	-33.00
净利润	10.66	14.83	-28.12
归属于母公司股东的净利润	10.60	15.48	-31.52
扣除非经常性损益的净利润	12.85	16.41	-21.69
经营活动产生的现金流量净额	-4.91	-0.67	-632.84

投资活动产生现金流量净额	-0.01	0.24	-104.17
筹资活动产生现金流量净额	4.70	-1.25	476.00
现金及现金等价物净增加额	-0.11	-1.57	92.99
资产负债率	39.81	38.62	3.08
流动比率	0.96	2.02	-52.48
速动比率	0.96	2.02	-52.48

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况及专项账户运作情况

“22元禾 K1”及“22元禾 K2”于2022年9月21日成功发行，募集资金于发行日转入监管银行的专项监管账户，募集资金的使用及提取均通过专项监管账户进行，专项监管账户运作正常。

两期债券合计募集资金规模为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。

二、本期债券募集资金实际使用情况

截至2022年末，发行人使用上述募集资金置换了前期科技创新基金/企业出资及偿还了“17苏元禾 PPN001”的兑付兑息资金，本期债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四章 债券持有人会议召开情况

2022年度，未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券本息偿付情况

“22 元禾 K1” 及 “22 元禾 K2” 起息日为 2022 年 9 月 21 日,付息日分别为 2023 年-2027 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。）

2022 年度，“22 元禾 K1” 及 “22 元禾 K2” 尚未兑付兑息。

第六章 偿债能力和意愿分析

单位：亿元，%

项目	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	同比变动
货币资金	149,775.28	144,300.35	3.79
资产负债率	39.81	38.62	3.08
流动比率	0.96	2.02	-52.48
速动比率	0.96	2.02	-52.48
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-

截至 2022 年末，发行人货币资金及资产负债率较 2021 年末略有增加；2022 年末，由于发行人一年内到期的应付债券规模大幅增加，导致发行人流动比率、速动比率下滑明显。从贷款和利息偿还情况来看，发行人贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%，始终按期偿还债务，信誉良好。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务情况未出现重大不利变化，偿债能力及偿债意愿正常。

第七章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况

本期债券无内外部增信机制。

本期债券设置的偿债保障措施包括 1、偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。

2022 年度，偿债保障措施未发生重大变化情况。

第八章 本期公司债券跟踪评级情况

“22 元禾 K1”及“22 元禾 K2”于 2022 年发行，根据中诚信国际于 2022 年 9 月 1 日出具的《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人科技创新公司债券(第一期)信用评级报告》，“22 元禾 K1”及“22 元禾 K2”的信用等级为 AAA。截至 2022 年末，该评级处于有效期内。

第九章 公司债券相关事务专人变动情况

2022 度，相关事务专人未发生变动，信息披露义务人为财务总监郭平。

第十章 发行人 2022 度重大事项情况

2022 年 3 月，发行人披露了《苏州元禾控股股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》。

2022 年 4 月，发行人披露了《苏州元禾控股股份有限公司公司债券公司债券年度报告（2021 年）》。

2022 年 8 月，发行人披露了《苏州元禾控股股份有限公司公司债券公司债券半年度报告（2022 年）》。

第十一章 债券受托管理人履行职责情况

受托管理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，及时披露受托管理事务临时报告，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

(本页无正文，为《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人科技创新公司债券(第一期)(品种一)(品种二)受托管理事务报告(2022 年度)》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

