

债券代码：185675.SH

债券简称：22 苏科 01

债券代码：188212.SH

债券简称：21 苏科 03

债券代码：175699.SH

债券简称：21 苏科 01

## 江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

（住所：江苏中关村科技产业园泓口路 218 号）

# 公开发行公司债券 （面向专业投资者） 受托管理事务报告 （2022 年度）

债券受托管理人



（住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

2023 年 6 月



## 重要声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“债券受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的《江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 2022 年度审计报告》等相关公开信息披露文件，发行人提供的证明文件以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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东兴证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

## 目录

重要声明 .....	2
第一章 受托公司债券概况 .....	4
第二章 债券受托管理人履行职责情况 .....	7
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 .....	8
一、发行人基本情况 .....	8
二、发行人 2022 年度经营情况 .....	8
三、发行人 2022 年度财务状况 .....	9
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 .....	12
一、本期公司债券资金募集及使用情况 .....	12
二、专项账户管理安排 .....	12
第五章 本期公司债券担保人资信情况 .....	14
第六章 债券偿债保障措施的执行情况和本息偿付情况 .....	15
一、偿债保障措施的执行情况 .....	15
二、公司债券的本息偿付情况 .....	15
第七章 债券持有人会议召开情况 .....	16
第八章 公司债券跟踪评级情况 .....	17
第九章 其他事项 .....	18
一、公司涉及的重大诉讼事项 .....	18
二、报告期内公司破产重整事项 .....	18
三、本期债券面临暂停或终止上市风险情况 .....	18
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董 事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 .....	18
五、相关中介机构 .....	18
六、对外担保情况 .....	18
七、其他重大事项或期后事项 .....	21

# 第一章 受托公司债券概况

## 一、核准文件和核准规模

2020年10月20日，江苏省溧阳高新区控股集团有限公司获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2600号”文件许可，向专业投资者公开发行不超过14亿元（含14亿元）公司债券。

## 二、债券基本情况

（一）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

1、债券简称：21苏科01；

2、债券代码：175699；

3、发行规模：2亿元；

4、票面利率（当期）：4.99%；

5、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人票面利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作；

6、起息日期：2021年2月1日；

7、到期日期：2026年1月31日；

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

(二) 债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）

1、债券简称： 21 苏科 03；

2、债券代码： 188212；

3、债券余额： 11 亿元人民币

4、票面利率： 4.50%

5、债券期限： 本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人票面利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作

6、起息日期： 2021 年 6 月 10 日

7、到期日期： 2026 年 6 月 9 日

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

(三) 债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

1、债券简称： 22 苏科 01；

2、债券代码： 185675；

3、债券余额： 1 亿元人民币

4、票面利率： 3.50%

5、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人票面利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作

6、起息日期：2022年4月28日

7、到期日期：2027年4月27日

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

## 第二章 债券受托管理人履行职责情况

东兴证券作为“21 苏科 01”、“21 苏科 03”和“22 苏科 01”的受托管理人，报告期内依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司<sup>1</sup>2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）的约定履行了两期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，持续关注发行人经营情况、财务状况及资信状况，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，积极履行受托管理人职责，按期披露债券受托管理事务报告，维护了债券持有人的合法权益。

---

<sup>1</sup>发行人将公司名称由江苏中关村科技产业园控股集团有限公司变更为江苏省溧阳高新区控股集团有限公司，并于 2022 年 6 月 2 日办理了工商变更。发行人已于 2022 年 6 月 7 日对外公告，本次公司名称变更不改变原签署的已发行债券的相关法律文件效力，公司不再另行签署新的法律文件。

## 第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

公司名称：江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

住所：江苏中关村科技产业园泓口路 218 号

法定代表人：施尧

成立日期：2013 年 5 月 3 日

注册资本：422,000.00 万元人民币

实缴资本：422,000.00 万元人民币

统一社会信用代码：91320481067633582X

联系地址：江苏中关村科技产业园泓口路 218 号

邮编：213300

信息披露事务负责人：施尧

联系电话：0519-87310239

传真号码：0519-67189871

所属行业：E48 土木工程建筑业

经营范围：城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料，基础设施管理与维护、绿化养护。（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

#### （一）公司的主营业务及经营模式

公司主营业务为贸易、安置房代建、物流运输、租赁和其他。

贸易业务由江苏苏控德尔供应链管理有限公司运营，主要贸易品种为有色金属、钢材、护栏板等。

安置房代建业务由江苏苏控园区建设有限公司运营，主要负责溧阳高新区范围内的安置房项目建设。

物流运输业务由的江苏中关村科技产业园快车智慧物流有限公司运营，主要从事于整车运输物流服务，主要运输地为全国大部分地区。



租赁业务由江苏苏控科创产业投资发展有限公司运营，主要为创智园项目、幸福公寓、益茂厂房以及新力化纤等物业出租。

其他主营业务包括技术服务、电池开发和商品房销售业务等。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。

## （二）主营业务分析

单位：万元，%

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
安置房代建	114,520.49	88,503.74	22.72	28.61	120,961.31	91,952.41	23.98	30.18
市政工程	5,767.21	5,046.31	12.5	1.44	6,452.92	5,646.31	12.5	1.61
商品房销售	1,455.72	1,312.03	9.87	0.36	7,086.40	5,171.95	27.02	1.77
商品贸易	204,734.23	202,685.28	1	51.14	203,628.68	202,197.89	0.7	50.8
房屋拆迁	10,494.85	9,097.52	13.31	2.62	9,081.63	7,829.36	13.79	2.27
租金	11,358.63	2,812.43	75.24	2.84	8,545.27	1,824.90	78.64	2.13
物流运输	45,908.34	45,342.33	1.23	11.47	38,566.40	38,211.09	0.92	9.62
技术服务、电池开发等	5,070.62	3,417.75	32.6	1.27	4,687.64	2,947.24	37.13	1.17
其他	1,027.78	1,075.82	-4.67	0.26	1,847.08	1,558.04	15.65	0.46
合计	400,337.87	359,293.20	10.25	100	400,857.34	357,339.19	10.86	100

公司合并口径营业收入 10%以上的板块为商品贸易、安置房代建业务和物流运输；合并口径毛利润 10%以上的板块为安置房代建和租赁业务。

较去年同期相比，营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动 30%以上的板块情况如下：

1、商品房销售板块收入较上年同期减少 79.46%，成本较上年同期减少 74.63%，毛利率较上年同期减少 63.46%，主要系发行人销售计划调整；

2、贸易板块的毛利率较上年同期增加 42.43%，主要系贸易板块的毛利率较低，导致敏感系数较高；

3、租金板块的收入较上年同期增加 32.92%，成本较上年同期增加 54.11%，主要系创智园入驻企业增加；

4、物流运输板块的毛利率较上年同期增加 33.82%，主要系物流板块毛利率较低，导致敏感系数较高；

5、其他板块的收入较上年同期减少 44.36%，成本较上年同期减少 30.95%，

毛利率较上年同期减少 129.87%，主要系此板块规模较小，毛利率较低，导致敏感系数较高。

### 三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2022 年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“中兴华审字(2023)第 021577 号”的标准无保留意见审计报告。

#### 1、合并资产负债表主要数据

公司 2021 年末和 2022 年末合并资产负债表主要数据

单位：万元，%

项目	2022 年末	2021 年末	同比增 减	变动比例超过 30%的原因
总资产	4,873,683.78	4,985,353.15	-2.24	-
总负债	2,749,991.00	2,855,980.93	-3.71	-
归属于母公司所有者权益合计	2,124,082.85	2,129,707.71	-0.26	-
所有者权益合计	2,123,692.77	2,129,372.22	-0.27	-

#### 2、合并利润表主要数据

公司 2021 年度和 2022 年度合并利润表主要数据

单位：万元，%

项目	2022 年度	2021 年度	同比增 减	变动比例超过 30% 的原因
营业收入	406,183.03	411,084.90	-1.19	-
营业成本	364,304.51	362,240.54	0.57	-
利润总额	31,859.38	26,961.17	18.17	-
净利润	24,726.85	19,766.15	25.10	-
归属于母公司所有者的净利润	24,781.42	19,972.85	24.08	-

#### 3、合并现金流量表主要数据

公司 2021 年度和 2022 年度合并现金流量表主要数据

单位：万元，%

项目	2022 年度	2021 年度	同比增 减	变动比例超过 30% 的原因
经营活动产生的现金流量净额	663,900.30	366,685.16	81.05	其他与经营活动有关的现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-443,967.63	-555,303.41	20.05	-
筹资活动产生的现金流量净额	-229,831.84	149,361.06	-253.80	2022 年到期的有息负债较多
期末现金及现金等价物余额	131,237.96	135,849.39	-3.42	-

#### 4、会计主要财务指标

公司 2021 年度和 2022 年度主要财务指标

项目	2022 年 度	2021 年 度	同比增 减	变动比例超过 30%的原 因
资产负债率 (%)	56.43	57.29	-1.50	-
速动比率	1.70	1.37	24.12	-
总资产报酬率 (%)	0.95	0.98	-3.41	-
EBITDA 全部债务比 (%)	3.16	2.90	8.78	-

## 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

### 一、受托公司债券资金募集及使用情况

债券代码：175699.SH

单位：亿元

债券简称	21 苏科 01
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户
约定的募集资金使用用途	本期拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还到期/回售公司债券，在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2021 年，扣除发行费用后，已全部用于偿还回售的 20 苏科 01

债券代码：188212.SH

单位：亿元

债券简称	21 苏科 03
募集资金总额	11.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户
约定的募集资金使用用途	本期拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还到期/回售公司债券，在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2021 年，扣除发行费用后，4 亿元用于偿还 20 苏科 D1，剩余募集资金用于偿还回售的 20 苏科 01

债券代码：185675.SH

单位：亿元

债券简称	22 苏科 01
募集资金总额	1.00
募集资金报告期内使	1.00

债券简称	22 苏科 01
用金额	
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期/回售公司债券（即“20 苏科 01”），“20 苏科 01”债券已于 2022 年 2 月 28 日回售并于 2022 年 3 月 10 日摘牌，本期债券募集资金将用于置换发行人前期已投入的自有资金
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2022 年，扣除发行费用后，本期债券募集资金已用于置换发行人前期偿还回售“20 苏科 01”时投入的自有资金

## 二、专项账户管理安排

发行人在监管银行设立专项账户，专门用于债券募集资金的接收、存储及划转活动。在债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。

## 第五章 受托公司债券担保人资信情况

“21 苏科 01”、“21 苏科 03”和“22 苏科 01”均无担保。

## 第六章 债券偿债保障措施的执行情况和本息偿付情况

### 一、偿债保障措施的执行情况

在债券存续期内，公司偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书中承诺一致，未发生重大变化。

### 二、公司债券的本息偿付情况

21 苏科 01 于 2021 年 2 月 1 日正式起息，发行人已于 2023 年 2 月 1 日支付第二个计息年度的利息。

21 苏科 03 于 2021 年 6 月 10 日正式起息，发行人已于 2023 年 6 月 10 日支付第二个计息年度的利息。

22 苏科 01 于 2022 年 4 月 28 日正式起息，发行人已于 2023 年 4 月 28 日支付第一个计息年度的利息。

## 第七章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，江苏省溧阳高新区控股集团有限公司未召开债券持有人会议。



## 第八章 公司债券跟踪评级情况

2023年5月26日，东方金诚国际信用评估有限公司发布《东方金诚债跟踪评字【2023】0057号》，此次跟踪评级维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，同时维持“21苏科01”、“21苏科03”和“22苏科01”信用等级为AA+。

## 第九章 其他事项

### 一、公司涉及的重大诉讼事项

2022 年度，未发现发行人存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 二、报告期内公司破产重整事项

2022 年度，未发现发行人存在破产重整事项。

### 三、受托债券面临暂停或终止上市风险情况

2022 年度，未发现发行人尚在存续期的所有债券存在面临暂停或终止上市风险的情况。

### 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

2022 年度，未发现发行人控股股东存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。未发现公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪等应披露的重大事项。

### 五、相关中介机构

2022 年度，受托债券的各相关中介机构均未发生变动。

### 六、对外担保情况

截至2022年末，发行人对外担保余额为1,417,676.58万元，其中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：39,500.00万元，外部其他企业担保余额合计为1,378,176.58万元。担保具体情况如下：

单位：万元

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额
江苏苏控智能管网系统有限公司	2023/6/10	保证	4,000.00
溧阳市千启水利建设发展有限公司	2026/12/23	保证	10,000.00
溧阳市千启水利建设发展有限公司	2026/12/23	保证	17,000.00
溧阳市斯赫贸易有限公司	2023/12/28	保证	8,500.00
江苏诚兴园区建设发展有限公司	2027/12/21	保证	20,000.00

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额
江苏德泰供应链管理有限公司	2023/11/2	保证	20,000.00
江苏德泰供应链管理有限公司	2023/11/22	保证	6,000.00
江苏德泰供应链管理有限公司	2025/5/23	保证	4,290.00
江苏江南汇金控股集团有限公司	2025/1/15	保证+抵押	31,952.50
江苏江南汇金控股集团有限公司	2028/7/16	抵押	97,500.00
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2026/9/30	保证	2,450.00
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2026/9/30	保证	17,500.00
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2027/6/21	保证	18,000.00
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2027/6/21	保证	2,000.00
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2046/8/27	保证	10,000.00
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2046/9/10	保证	19,000.00
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2046/9/10	保证	4,000.00
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2046/9/10	保证	2000
江苏漂龙科创发展有限公司	2025/4/12	保证	16,911.56
江苏漂龙科创发展有限公司	2027/5/24	保证	5,290.00
江苏漂龙科创发展有限公司	2027/6/27	保证	9,980.00
江苏漂龙科创发展有限公司	2028/11/24	保证	5,774.00
江苏漂龙科创发展有限公司	2029/3/31	保证+抵押	10,500.00
江苏漂龙科创发展有限公司	2029/12/25	保证	4,922.52
江苏漂龙科创发展有限公司	2030/5/13	保证	9,600.00
江苏漂龙科创发展有限公司	2030/5/13	保证	1,290.00
江苏漂龙科创发展有限公司	2031/5/24	保证	10,844.00
江苏省溧阳高新区进出口贸易有限公司	2023/8/23	保证	3,600.00
江苏省溧阳高新区进出口贸易有限公司	2023/11/13	保证	5,000.00
江苏省溧阳高新区科技产业加速器有限公司	2023/7/11	保证	9,200.00
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2023/9/29	保证	7,800.00
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2023/11/17	保证	7,500.00
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2027/5/27	保证	12,600.00
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2028/12/29	抵押	7,625.00
江苏省溧阳市经济开发区中兴建设投资有限公司	2028/12/28	保证	17,720.00
江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	2023/5/7	保证	5,000.00
江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	2023/11/17	保证	5,000.00
江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	2023/12/14	保证	4,000.00
江苏苏中科建设发展有限公司	2023/12/22	保证	5,000.00
江苏苏中科建设发展有限公司	2028/12/27	保证	10,600.00
溧阳泓皓建设发展有限公司	2032/7/7	保证	3,000.00
溧阳泓皓建设发展有限公司	2032/12/16	保证	40,000.00
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	20,000.00
溧阳泓志建设发展有限公司	2032/7/20	保证	64,960.00
溧阳泓志建设发展有限公司	2032/7/20	保证	27,840.00

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额
溧阳濂江新城建设发展有限公司	2023/10/18	保证	4,300.00
溧阳濂江新城建设发展有限公司	2025/12/25	保证+抵押	18,000.00
溧阳朗腾贸易有限公司	2023/11/22	保证	7,000.00
溧阳溧南建设发展有限公司	2023/9/10	保证	4,000.00
溧阳溧南建设发展有限公司	2027/6/9	保证	3,000.00
溧阳溧南建设发展有限公司	2028/6/9	保证	20,000.00
溧阳溧南建设发展有限公司	2028/6/9	保证	17,000.00
溧阳溧南建设发展有限公司	2028/6/9	保证	5000
溧阳溧南建设发展有限公司	2030/9/21	保证	20,399.00
溧阳溧南建设发展有限公司	2032/3/21	保证	9,568.00
溧阳溧南建设发展有限公司	2035/12/8	保证	40,000.00
溧阳溧南建设发展有限公司	2036/9/21	保证	30,488.00
溧阳仑博贸易有限公司	2023/5/18	保证	4,500.00
溧阳仑博贸易有限公司	2023/7/13	保证	8,900.00
溧阳仑博贸易有限公司	2023/8/19	保证	6,000.00
溧阳仑博贸易有限公司	2023/9/22	保证	13,000.00
溧阳仑博贸易有限公司	2023/10/18	保证	5,000.00
溧阳仑博贸易有限公司	2023/10/21	保证	9,100.00
溧阳市城东农业科技有限公司	2023/9/28	保证	7,800.00
溧阳市达泰贸易有限公司	2023/12/11	保证	5,500.00
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2023/9/29	保证	4,500.00
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2023/10/31	保证+抵押	5,000.00
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2023/12/6	保证	2,313.00
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2023/12/28	保证	6,000.00
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2024/6/21	保证	22,500.00
溧阳市泓皓建设发展有限公司	2032/7/7	保证	50000
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2030/10/31	保证	2,980.00
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2030/10/31	保证	15,000.00
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2030/10/31	保证	5,000.00
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2032/9/15	保证	10,000.00
溧阳市嘉义建设发展有限公司	2023/11/16	保证	5,000.00
溧阳市利农农业开发有限公司	2023/12/20	保证	5,600.00
溧阳市祺绚实业有限公司	2028/12/28	保证	10,735.00
溧阳市升泰农业科技有限公司	2023/9/26	保证	4,000.00
溧阳市升泰农业科技有限公司	2023/12/25	保证	6,000.00
溧阳市顺蓝物资有限公司	2023/8/23	保证	7,900.00
溧阳市顺泰农业有限公司	2023/7/19	保证	6,000.00
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2025/1/4	保证	5,480.00
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/1	保证	42,500.00
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/28	抵押	26,758.00
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/28	保证	51,000.00

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/30	保证	28,000.00
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/30	保证	10,000.00
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2023/5/18	保证	9,000.00
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2023/7/14	保证+抵押	17,500.00
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2023/10/20	保证	18,000.00
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2023/12/1	保证	7,000.00
溧阳市源森农业有限公司	2023/12/19	保证	500
溧阳市源森农业有限公司	2031/10/20	保证	10,000.00
溧阳市源森农业有限公司	2031/10/20	保证+抵押	12,000.00
溧阳市振升建设发展有限公司	2028/6/30	保证	63,500.00
溧阳顺通建设工程有限公司	2037/6/27	保证	27,836.00
溧阳天目湖市政园林有限公司	2023/10/31	保证	3,000.00
苏皖合作示范区建设发展集团有限公司	2023/11/23	保证	30,000.00
溧阳朗腾贸易有限公司	2024/12/7	保证	7,070.00
溧阳昆仑城建集团有限公司	2042/1/31	保证	10,000.00
溧阳市祺绚实业有限公司	2023/8/30	抵押+保证	4,200.00
溧阳市祺绚实业有限公司	2023/12/23	抵押+保证	1,500.00
合计			1,417,676.58

## 七、其他重大事项或期后事项

### （一）公司名称变更

公司原名称为江苏中关村科技产业园控股集团有限公司，变更后公司名称为江苏省溧阳高新区控股集团有限公司。

公司于2022年6月2日完成工商变更登记手续，工商登记部门为溧阳市行政审批局，并于2022年6月2日在上交所网站予以公告。

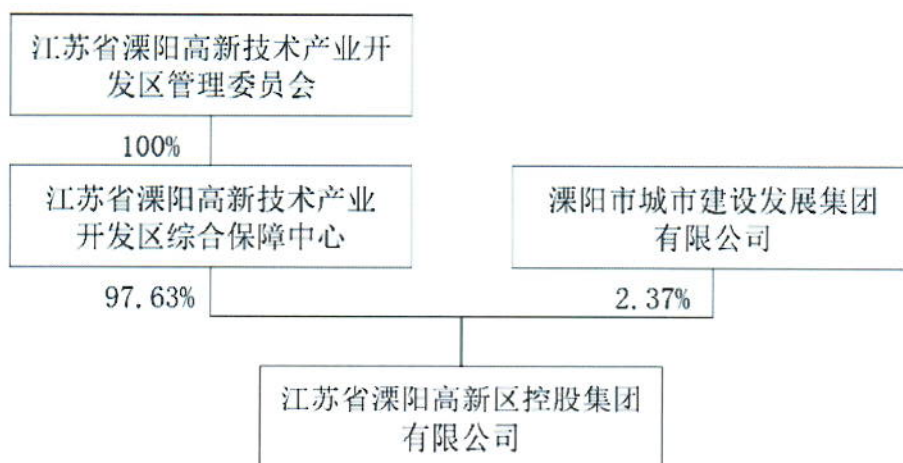
此次公司名称变更不涉及已发行债券的名称、简称和代码的变更。

### （二）股权结构重大变化及控股股东变更

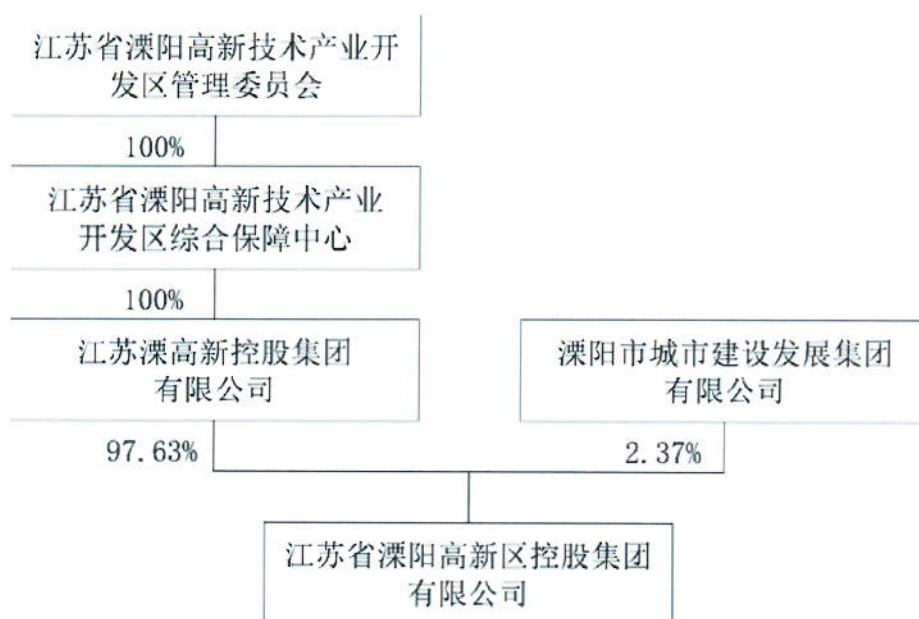
根据江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心与江苏溧高新控股集团有限公司签订的股权转让协议，江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心将其持有发行人的股权412,000万元（占公司注册资本的97.63%，其中实缴412,000万元，未缴0万元），以人民币412,000万元的价格出让给江苏溧高新控股集团有限公司。

溧阳市行政审批局于2022年12月16日对本次股权变更予以登记。

本次股权变更前，公司股权结构图如下：



本次股权变更后，公司股权结构图如下：



本次股权变更后，公司控股股东由江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心变更为江苏溧高新控股集团有限公司。公司实际控制人未发生变化，为江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会。

发行人已于 2022 年 12 月 19 日对外公告。

### （三）对外担保

截至 2022 年末，公司合并对外担保余额为 1,417,676.58 万元（其中：对关联方担保余额为 39,500.00 万元，对非关联方担保余额为 1,378,176.58 万元），与上年末合并对外担保余额 941,285.74 万元（其中：对关联方担保余额为 28,900.00 万元，对非关联方担保余额为 912,385.74 万元）相比，新增 476,390.84 万元（其中：对关联方担保新增余额 10,600.00 万元，对非关联方担保新增余额 465,790.84 万元），新增部分占 2021 年末公司合并净资产的 22.37%。

发行人已于 2023 年 4 月 25 日对外公告。

2022 年度，未发现发行人存在上述事项以外的其他重大事项或期后事项的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏省溧阳高新区控股集团有限公司公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）

债券受托管理人：东兴证券股份有限公司



2023年06月16日

