

关于苏州苏高新集团有限公司
(住所：苏州高新区狮山桥西堍)
中介机构发生变更的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(住所：苏州工业园区星阳街5号)

二〇二四年二月

声明

本报告依据《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》、《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《苏州苏高新集团有限公司 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》、《苏州苏高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》、《苏州苏高新集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州苏高新集团有限公司(以下简称“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次债券受托管理人东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)编制。

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做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

(一) 苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

- 1、债券简称：22 苏高 F1
- 2、债券代码：182694
- 3、债券余额：5.05 亿元
- 4、债券期限：5 年期
- 5、票面利率：3.48%
- 6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日：2022 年 9 月 16 日
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 16 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）。
- 9、兑付日：2027 年 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
- 10、担保情况：本次债券无担保。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的自有资金。

(二) 苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)

- 1、债券简称：22 苏新 06

2、债券代码：137592

3、债券余额：4.95 亿元

4、债券期限：本次债券的期限为 5 年期

5、票面利率：3.24%

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 8 月 1 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 1 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）。

9、兑付日：2027 年 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还发行人到期公司债券。

（三）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)品种二

1、债券简称：22 苏新 05

2、债券代码：185997

3、债券余额：10.00 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率：本次债券为固定利率债券，债券票面利率为2.92%。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期最后2年固定不变。

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022年7月20日

8、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的7月20日（若投资者行使回售选择权则为2023年至2025年每年的7月20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）。

9、兑付日：2027年7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的自有资金。

（四）苏州苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

1、债券简称：22 苏新 03

2、债券代码：185825

3、债券余额：10.00 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率：本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.98%。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 5 月 24 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 5 月 24 日（若投资者行使回售选择权则为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 24 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）。

9、兑付日：2027 年 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还公司债券。

（五）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券简称：22 苏新 02

2、债券代码：185578

3、债券余额：10.00 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率：本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.30%。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 3 月 17 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 17 日（若投资者行使回售选择权则为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 17 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）。

9、兑付日：2027 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还公司债券。

（六）苏州苏高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券简称：22 苏新 01

2、债券代码：185303

3、债券余额：10.00 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率：本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.03%。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 1 月 18 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 18 日（若投资者行使回售选择权则为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 18 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）。

9、兑付日：2027 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还公司债券。

（七）苏州苏高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债（第一期）（面向专业投资者）

1、债券简称：21 苏高 01

2、债券代码：188409

3、债券余额：4.00 亿元

4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、票面利率：本次债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.27%。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的

债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。

6、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2021 年 7 月 19 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 19 日（若投资者行使回售选择权则为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 19 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）。

9、兑付日：2026 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、担保情况：本次债券无担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还公司债券。

二、本期债券的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2024 年 2 月发布《苏州苏高新集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》。公告的主要内容如下：

（一）原中介机构情况

苏州苏高新集团有限公司（以下简称“公司”）原财务报告审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

（二）变更情况概述

1、鉴于发行人与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合作到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。经重新选聘，发行人聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年及后续年度财务报表审计机构，相关服务协议已签订完毕。此次变更自双方签订合同之日起生效，原审计机构同步停止履职。

2、本次会计师事务所变更已经发行人内部决议，符合公司章程的规定。

3、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律法规规定的相应执业资格，不存在执业限制情况；其最近一年不存在因受到重大行政处罚对其公司债券业务执业资格造成障碍的情形。

4、发行人已与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关服务协议，约定中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任发行人2023年及后续年度财务报表审计机构。

5、本次变更生效时间及新任中介机构履行职责起始日期为自协议签订之日起。

（三）移交办理情况

截至本受托报告出具日，变更前后审计机构工作的移交办理已完成。

（四）影响分析

根据发行人的公告，公司目前生产经营状态正常，上述变更预计将不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

东吴证券后续将密切关注发行人对公司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》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、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：翁炳辰

联系电话：0512-62936357、0512-62938525

（本页以下无正文）

(本页无正文，为关于苏州苏高新集团有限公司中介机构发生
变更的受托管理事务临时报告之盖章页)

