

债券代码：196663.SH

债券简称：21 苏高 F1

债券代码：197522.SH

债券简称：21 苏高 F2

债券代码：115714.SH

债券简称：23 苏高 G1

关于苏州苏高新科技产业发展有限公司
中介机构发生变更的

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街5号）

二〇二四年三月

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》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科技产业发展有限公司（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，由本期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）苏州苏高新科技产业发展有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）

1、债券简称：21 苏高 F1

2、债券代码：196663.SH

3、发行总额：5 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：3.79%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，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 23 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 7 月 23 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：2026 年 7 月 23 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 23 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：本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司及并表范围子公司的金融机构借款等有息负债。

（二）苏州苏高新科技产业发展有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第二期）

1、债券简称：21 苏高 F2

2、债券代码：197522.SH

3、发行总额：9 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：3.80%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2021 年 11 月 19 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 11 月 19 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：2026 年 11 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 11 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：本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司及并表范围子公司的金融机构借款等有息负债。

（三）苏州苏高新科技产业发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券简称：23 苏高 G1

2、债券代码：115714.SH

3、发行总额：3 亿元

4、债券期限：3 年期

5、票面利率：3.15%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2023 年 7 月 25 日

8、付息日：本次债券存续期内每年的 7 月 25 日为上一个计息周期的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日）。

9、兑付日：2026 年 7 月 25 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：本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金。

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 3 月发布《苏州苏高新科技产业发展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

苏州苏高新科技产业发展有限公司（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

1、变更原因、原中介机构停止履行职责时间

鉴于公司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，公司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、变更程序履行情况及其合法合规情况

本次会计师事务所变更已经本公司内部决议，符合公司章程的规定。

3、新任中介机构的基本信息、执业资格、最近一年内被立案调查或行政处罚情况

（1）基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

统一社会信用代码：91110102089698790Q

成立日期：2013 年 12 月 13 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）执业资格

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。

（3）最近一年内被立案调查或行政处罚情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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、协议签署情况及约定的主要职责

本公司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）担任本公司 2023 年及后续年度财务报表审计机构。

5、变更生效时间、新任中介机构履行职责起始日期

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

截至本公告出具日，变更前后审计机构工作的移交办理已完成。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。

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：桂芸芸

联系电话：0512-62936357

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于苏州苏高新科技产业发展有限公司中介机构发生变更的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司
2024年3月12日