

债券代码：178965.SH  
债券代码：250368.SH  
债券代码：184140.SH\2180484.IB  
债券代码：184364.SH\2280193.IB

债券简称：21 徐新 01  
债券简称：23 徐新 02  
债券简称：21 徐新债  
债券简称：22 徐新债

东吴证券股份有限公司关于  
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司  
变更信息披露事务负责人的  
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）

二〇二四年四月

## 重要声明

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》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》以及公司债券对应的《债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)募集说明书》和《2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)募集说明书》以及企业债券对应的《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“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作的承诺或声明。

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司分别于 2021 年 6 月 29 日、2023 年 3 月 15 日发行了徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)，并聘任东吴证券股份有限公司担任受托管理人。

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司分别于 2021 年 12 月 1 日和 2022 年 4 月 26 日发行了 2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和 2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)，并聘任东吴证券股份有限公司担任债权代理人。

## **一、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）**

### **（一）核准文件及发行规模**

2021 年 4 月 28 日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》（上证函[2021]830 号）。本次非公开发行的规模为人民币 11 亿元。

### **（二）本期债券概况**

1、债券名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：11 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年期，不包含票面利率调整选择权、赎回选择权或回售选择权等含权条款。

4、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率 4.38%。

5、担保情况：本期债券无担保。

## **二、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）**

### **(一) 核准文件及发行规模**

2023年1月13日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]117号）。本次非公开发行规模为不超过人民币11.5亿元，共分两期发行。

### **(二) 23 徐新 01 概况**

本期债券已到期兑付。

### **(三) 23 徐新 02 概况**

1、债券名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)。

2、发行规模：3.0亿元。

3、债券期限：本期债券期限为2年。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为4.30%。

5、增信措施：本期债券设定保证担保，由徐州高新控股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。

**三、2021年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)**

### **(一) 核准文件及发行规模**

2021年3月23日，发行人取得国家发展改革委出具的《国家发展改革委关于徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券[2021]82号）。同意发行人发行公司债券9.8亿元，发行人共分两期发行。

### **(二) 21 徐新债概况**

1、债券名称：2021年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司

债券（品种一）。

2、发行总额：人民币 8 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 7 年，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，同时设置本金提前偿付条款。

4、债券利率：3.79%。

5、债券担保：本期债券由江苏省信用再担保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。

### （三）22 徐新债概况

1、债券名称：2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）。

2、发行总额：人民币 1.8 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款。

4、债券利率：3.92%。

5、债券担保：本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

## 三、需进行临时信息披露的重大事项

### （一）变更信息披露事务负责人情况

#### 1、事项背景及原因

根据公司经营需要，公司信息披露事务负责人由何嘉变更为戴朝晖。

#### 2、原信披事务负责人基本情况

姓名	何嘉
职位	董事

何嘉先生，男，汉族，1988 年 12 月出生。现任徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司董事。

#### 3、新任人员安排及基本情况

姓名	戴朝晖
----	-----

职位	董事长
联系地址	江苏省徐州市铜山区康宁路1号 高新汇金大厦17楼
联系电话	0516-83407589
传真	0516-83535041
电子邮箱	347572229@qq.com

戴朝晖先生，男，汉族，1971年6月出生，本科学历。现任徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司董事长。

## （二）相关决策情况

发行人已就新任信息披露事务负责人任命出具了董事会决议。

## （三）影响分析

本次信息披露事务负责人变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。本次信息披露事务负责人变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

东吴证券作为发行人徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)的债券受托管理人，以及作为 2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和 2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人和债权代理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

东吴证券后续将密切关注发行人对上述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》及《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

## 四、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。

东吴证券股份有限公司

联系人：秦潇

联系电话：0516-82022909、0512-62938525

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司变更信息披露事务负责人的受托管理事务临时报告》之盖章页）



东吴证券股份有限公司  
2024年4月15日