

债券代码：112961.SZ

债券简称：19 苏投 S1

**江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创
新创业公司债券（第一期）**

重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

二〇二四年四月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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》、《江苏高科技投资集团有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券受托管理协议》公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“高投集团”）向华泰联合提供的其他材料编制本报告。

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华泰联合所作的承诺或声明。

一、发行人外部董事接受纪律审查和监察调查的情况

（一）接受纪律审查和监察调查的主体

金维民，男，汉族。原江苏省信用再担保集团有限公司党委委员、副总裁。现任江苏高科技投资集团有限公司外部董事。

（二）涉嫌违法的相关情况

根据中共江苏省纪律检查委员会、江苏省监察委员会 2024 年 4 月 19 日通报，金维民涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。

二、影响分析和应对措施

此次发行人外部董事金维民接受纪律审查和监察调查的事项不会影响发行人正常生产经营，亦不会对发行人财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

目前，发行人经营秩序良好，并将严格按照《公司法》、内部控制制度等要求开展工作，确保生产经营有序推进。

为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，华泰联合证券在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注该重大事项的风险，并请投资者对该重大事项做出独立判断。

华泰联合证券有限责任公司

2024年4月29日