

债券代码：185675.SH

债券简称：22 苏科 01

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 （2023 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）

2024 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”）作为“21 苏科 01”和“22 苏科 01”债券的受托管理人，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¹2020 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”）的约定履行了本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。

¹ 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。

目录

重要声明	2
第一章 受托公司债券概况	5
第二章 债券受托管理人履行职责情况	7
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况	8
一、发行人基本情况	8
二、发行人 2023 年度经营情况	8
三、发行人 2023 年度财务状况	10
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、受托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 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析	14
一、内外部增信机制情况	14
二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析	14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券本息偿付情况	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 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	17
第八章 债券持有人会议召开情况	18
第九章 偿债意愿和能力分析	19
一、发行人偿债意愿分析	19
二、发行人偿债能力分析	19
第十章 其他事项	20
一、公司涉及的重大诉讼事项	20
二、报告期内公司破产重整事项	20
三、受托债券面临暂停或终止上市风险情况	20
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	20
五、相关中介机构	20

六、对外担保情况.....	20
七、其他重大事项或期后事项.....	25
八、受托管理人采取的应对措施及相应成效.....	26

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、债券余额：0.70亿元；

4、票面利率（当期）：3.05%；

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 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”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 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。

第三章 发行人 2023 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 2023 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）公司业务分析

单位：亿元，%

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	10.63	8.06	24.17	29.05	11.45	8.85	22.72	28.19
市政工程	0.81	0.71	12.50	2.21	0.58	0.50	12.50	1.42
商品房销售	0.17	0.05	72.16	0.47	0.15	0.13	9.87	0.36
贸易	17.33	17.18	0.89	47.38	20.47	20.27	1.00	50.40
房屋拆迁	1.05	0.91	13.38	2.86	1.05	0.91	13.31	2.58
租金	1.15	0.32	72.55	3.15	1.14	0.28	75.24	2.80
物流运输	3.88	3.82	1.73	10.62	4.59	4.53	1.23	11.3
技术服务、电池开发等	0.76	0.46	39.52	2.09	0.51	0.34	32.60	1.25
其他	0.79	0.56	29.50	2.16	0.69	0.61	11.43	1.69
合计	36.58	32.05	12.38	100	40.62	36.43	10.31	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、市政工程板块收入较上年同期增加 39.99%，成本较上年同期增加 39.99%，主要系工程验收集中收入确认所致。

2、商品房销售板块成本较上年同期减少 63.15%，毛利率较上年同期增加 631.02%，主要系本年度销售的商铺毛利较高所致。

3、物流运输板块毛利率较上年同期增加 40.36%，主要系物流运输板块毛利率较低，导致敏感系数较高所致。

4、技术服务、电池开发等板块收入较上年同期增加 50.79%，成本较上年同期增加 35.30%，主要系经营规模扩大所致。

三、发行人 2023 年度财务状况

发行人 2023 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(2024)第 021208 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 2022 年末和 2023 年末合并资产负债表主要数据

单位:万元, %

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减	变动比例超过 30%的原因
总资产	5,369,390.63	4,873,683.78	10.17	-
总负债	3,209,606.00	2,749,991.00	16.71	-
归属于母公司所有者权益合计	2,160,104.57	2,124,082.85	1.70	-
所有者权益合计	2,159,784.63	2,123,692.77	10.17	-

2、合并利润表主要数据

公司 2022 年度和 2023 年度合并利润表主要数据

单位:万元, %

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减	变动比例超过 30%的原因
营业收入	365,791.17	406,183.03	-9.94	-
营业成本	320,511.41	364,304.51	-12.02	-
利润总额	42,315.79	31,859.38	32.82	无形资产处置利得大幅增长
净利润	35,980.85	24,726.85	45.51	无形资产处置利得大幅增长
归属于母公司所有者的净利润	36,021.73	24,781.42	45.36	无形资产处置利得大幅增长

3、合并现金流量表主要数据

公司 2022 年度和 2023 年度合并现金流量表主要数据

单位:万元, %

项目	2023 年度	2022 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	588,096.93	663,900.30	-11.42	-
投资活动产生的现金流量净额	-411,868.84	-443,967.63	-7.23	-
筹资活动产生的现金流量净额	-41,940.98	-229,831.84	-81.75	筹资活动的现金流入增长 7.10%, 筹资活动的现金流出减少 4.91%, 导致筹资活动的现金净流出大幅减少

项目	2023 年度	2022 年度	同比增 减	变动比例超过 30% 的原因
期末现金及现金等价物余额	265,702.95	131,237.96	102.46	2023 年筹资活动净流出减少

4、会计主要财务指标

公司 2022 年度和 2023 年度主要财务指标

项目	2023 年 度	2022 年 度	同比增 减	变动比例超过 30%的原因
资产负债率 (%)	59.78	56.43	5.94	-
速动比率	1.03	1.70	-39.70	速动资产增长速度小于流动 负债增长速度
总资产报酬率 (%)	1.08	0.95	14.74	-
EBITDA 全部债务比 (%)	3.42	3.16	8.23	-

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：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用金额	1.00
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 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、内外部增信机制情况

“21 苏科 01”和“22 苏科 01”均未设定担保。

二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券本息偿付情况

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：其中“22 苏科 01”募集说明书中，发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期每半年度末的未受限的货币资金不低于 2 亿元，经查 2023 年 6 月末和 2023 年末，发行人未受限的货币资金分别为 26.53 亿元和 26.57 亿元，未低于承诺标准。

二、公司债券的本息偿付情况

（一）21 苏科 01 本息偿付情况

2021 年 2 月 1 日，21 苏科 01 正式起息；

2024 年 2 月 1 日，发行人支付了第三个计息年度的利息；

同日，发行人将票面利率从 4.99% 下调至 3.05%，即 2024 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日本期债券的票面利率为 3.05%；

根据本期募集说明书中设定的回售条款，“21 苏科 01”债券持有人可于回售登记期（2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 11 日）内对其所持有的全部或部分“21 苏科 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 苏科 01”（债券代码：175699.SH）回售有效期登记数量为 130,000.00 手，回售金额为 130,000,000.00 元。根据《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（第一期）（面向专业投资者）2024 年债券回售实施公告》，发行人对本次回售债券不进行转售。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本次回售债券注销数量为 130,000.00 手，注销金额为 130,000,000.00 元；

2024 年 2 月 1 日，发行人支付了回售款 1.30 亿元；

2024 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，21 苏科 01 存续规模为 0.7 亿元。

（二）22 苏科 01 本息偿付情况

2022 年 4 月 28 日，22 苏科 01 正式起息；

2024年4月28日，发行人支付了第二个计息年度的利息。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人存续的本期公司债券募集说明书中未约定其他义务。

第八章 债券持有人会议召开情况

2023 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。

第九章 偿债意愿和偿债能力分析

一、发行人偿债意愿分析

发行人经营规范，保持 100% 贷款偿还率与利息偿付率，信用记录良好。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立债券受托管理人、加强信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障机制。综上，公司具有较强的偿债意愿。

二、发行人偿债能力分析

公司债券发行后，发行人加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于到期的本息兑付。发行人收入规模和盈利积累良好，为债券的按期还本付息提供保障。

发行人与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，间接债务融资能力较强。

发行人良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系为本期债券的还本付息提供有力支持。

综上，发行人的偿债能力较强。

第十章 其他事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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2023年末，公司对外担保余额为2,465,971.49万元（其中：对关联方担保余额为112,500.00万元，对非关联方担保余额为2,353,471.49万元），与2022年末合并对外担保余额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）相比，新增1,048,294.91万元（其中：对关联方担保余额为73,000.00万元，对非关联方担保余额为975,294.91万元），新增部分占2022年末公司净资产规模的49.36%。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	类型
溧阳市睿熙贸易有限公司	2024/12/25	保证	1,000.00	关联

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额	类型
溧阳市睿熙贸易有限公司	2024/12/27	保证	1,000.00	关联
溧阳市斯赫贸易有限公司	2024/4/21	保证	8,500.00	关联
溧阳市斯赫贸易有限公司	2024/6/18	保证	8,500.00	关联
溧阳市斯赫贸易有限公司	2024/6/25	保证	500.00	关联
溧阳市智达贸易有限公司	2024/3/23	保证	5,000.00	关联
溧阳市智达贸易有限公司	2024/12/27	保证	1,000.00	关联
溧阳市智溧资产经营有限公司	2051/12/5	保证	24,000.00	关联
江苏苏控智能管网系统有限公司	2024/1/6	保证	2,500.00	关联
江苏苏控智能管网系统有限公司	2024/3/30	保证	3,000.00	关联
江苏苏控智能管网系统有限公司	2024/3/30	保证	4,000.00	关联
江苏苏瑞嘉机械制造有限公司	2024/3/26	保证	10,000.00	关联
江苏苏瑞嘉机械制造有限公司	2024/3/29	保证	5,000.00	关联
江苏苏瑞嘉机械制造有限公司	2024/4/27	保证	500.00	关联
江苏苏瑞嘉机械制造有限公司	2024/12/27	保证	1,000.00	关联
溧阳市千启水利建设发展有限公司	2026/12/23	保证	10,000.00	关联
溧阳市千启水利建设发展有限公司	2026/12/23	保证	17,000.00	关联
江苏溧高新控股集团有限公司	2042/12/20	保证	10,000.00	关联
江苏中兴控股集团有限公司	2027/12/21	保证	20,000.00	非关联
江苏德泰供应链管理有限公司	2024/1/11	保证	7,000.00	非关联
江苏德泰供应链管理有限公司	2024/1/15	抵押	10,000.00	非关联
江苏德泰供应链管理有限公司	2024/10/30	保证	20,000.00	非关联
江苏德泰供应链管理有限公司	2024/12/18	保证	6,000.00	非关联
江苏德泰供应链管理有限公司	2025/5/23	保证	4,280.00	非关联
江苏江南汇金控股集团有限公司	2024/2/20	保证+抵押	12,000.00	非关联
江苏江南汇金控股集团有限公司	2025/1/15	保证+抵押	27,952.50	非关联
江苏江南汇金控股集团有限公司	2028/7/16	抵押	95,000.00	非关联
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2026/9/30	保证	2,450.00	非关联
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2026/9/30	保证	8,500.00	非关联
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2027/6/21	保证	18,000.00	非关联
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2027/6/21	保证	2,000.00	非关联
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2046/8/27	保证	9,750.00	非关联
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2046/9/10	保证	18,975.00	非关联
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2046/9/10	保证	4,000.00	非关联
江苏江南汇鑫建设开发有限公司	2046/9/10	保证	2,000.00	非关联
江苏溧龙科创发展有限公司	2025/4/12	保证	10,449.67	非关联
江苏溧龙科创发展有限公司	2027/5/24	保证	5,290.00	非关联
江苏溧龙科创发展有限公司	2027/6/27	保证	9,614.00	非关联
江苏溧龙科创发展有限公司	2028/11/24	保证	5,774.00	非关联
江苏溧龙科创发展有限公司	2029/3/31	保证+抵押	9,500.00	非关联
江苏溧龙科创发展有限公司	2029/12/25	保证	13,925.47	非关联
江苏溧龙科创发展有限公司	2030/5/13	保证	8,200.00	非关联

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额	类型
江苏溧龙科创发展有限公司	2030/5/13	保证	1,290.00	非关联
江苏溧龙科创发展有限公司	2031/5/24	保证	10,844.00	非关联
江苏省溧阳高新区进出口贸易有限公司	2024/2/20	保证	4,990.00	非关联
江苏省溧阳高新区进出口贸易有限公司	2024/8/21	保证	3,400.00	非关联
江苏省溧阳高新区科技产业加速器有限公司	2024/4/27	保证	4,000.00	非关联
江苏省溧阳高新区科技产业加速器有限公司	2024/7/10	保证	7,900.00	非关联
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2024/3/13	保证	4,000.00	非关联
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2024/9/21	保证	7,700.00	非关联
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2024/10/25	保证	4,000.00	非关联
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2024/10/30	保证	6,000.00	非关联
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2027/5/27	保证	9,800.00	非关联
江苏省溧阳高新区水利建设发展有限公司	2028/12/29	抵押	6,930.00	非关联
江苏中兴产业投资发展集团有限公司	2028/12/28	保证	15,830.00	非关联
江苏苏磊奕机械制造有限公司	2024/10/7	保证	980.00	非关联
江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	2024/1/10	保证	8,000.00	非关联
江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	2024/5/3	保证	4,390.00	非关联
江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	2024/9/24	保证	20,000.00	非关联
江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	2024/11/6	保证	4,900.00	非关联
江苏苏中科建设发展有限公司	2024/12/16	保证	5,000.00	非关联
江苏苏中科建设发展有限公司	2028/12/27	保证	9,800.00	非关联
江苏天目湖（集团）有限公司	2026/12/31	保证	10,000.00	非关联
溧阳泓成建设发展有限公司	2028/2/8	保证	9,500.00	非关联
溧阳泓成建设发展有限公司	2031/12/25	保证	5,000.00	非关联
溧阳泓成建设发展有限公司	2033/2/1	保证	30,000.00	非关联
溧阳泓成建设发展有限公司	2033/2/1	保证	54,540.00	非关联
溧阳泓成建设发展有限公司	2033/3/7	保证	64,104.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2032/7/7	保证	14,443.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2032/7/7	保证	3,000.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2032/7/7	保证	50,000.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2032/12/16	保证	12,820.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2032/12/16	保证	40,000.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	74,000.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	20,000.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	19,500.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	3,383.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	7,800.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	12,000.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	3,500.00	非关联
溧阳泓皓建设发展有限公司	2037/12/25	保证	20,000.00	非关联
溧阳泓瑞建设发展有限公司	2031/4/23	保证	5,000.00	非关联
溧阳泓瑞建设发展有限公司	2031/4/23	保证	11,000.00	非关联

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额	类型
溧阳泓瑞建设发展有限公司	2032/7/20	保证	30,000.00	非关联
溧阳泓瑞建设发展有限公司	2032/7/20	保证	43,000.00	非关联
溧阳泓瑞建设发展有限公司	2042/12/27	保证	30,000.00	非关联
溧阳泓瑞建设发展有限公司	2042/12/27	保证	18,400.00	非关联
溧阳泓瑞建设发展有限公司	2043/1/19	保证	70,000.00	非关联
溧阳泓瑞建设发展有限公司	2043/1/19	保证	42,800.00	非关联
溧阳泓志建设发展有限公司	2028/2/8	保证	9,500.00	非关联
溧阳泓志建设发展有限公司	2032/7/20	保证	64,960.00	非关联
溧阳泓志建设发展有限公司	2032/7/20	保证	27,840.00	非关联
溧阳泓志建设发展有限公司	2032/7/27	保证	2,850.00	非关联
溧阳泓志建设发展有限公司	2037/3/14	保证	60,000.00	非关联
溧阳泓志建设发展有限公司	2037/3/14	保证	20,000.00	非关联
溧阳濂江新城建设发展有限公司	2024/5/28	保证	6,000.00	非关联
溧阳濂江新城建设发展有限公司	2024/10/13	保证	4,000.00	非关联
溧阳濂江新城建设发展有限公司	2025/12/25	保证+抵押	12,500.00	非关联
溧阳朗腾贸易有限公司	2024/11/21	保证	4,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2024/1/6	保证	5,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2024/3/30	保证	4,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2024/3/30	保证	3,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2027/6/9	保证	3,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2028/6/9	保证	20,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2028/6/9	保证	17,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2028/6/9	保证	5,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2030/9/21	保证	20,399.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2032/3/21	保证	9,568.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2033/1/3	保证	20,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2035/12/8	保证	30,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2035/12/8	保证	40,000.00	非关联
溧阳溧南建设发展有限公司	2036/9/21	保证	30,488.00	非关联
溧阳仓博贸易有限公司	2024/1/26	保证	7,500.00	非关联
溧阳仓博贸易有限公司	2024/2/29	保证	8,500.00	非关联
溧阳仓博贸易有限公司	2024/3/1	保证	17,000.00	非关联
溧阳仓博贸易有限公司	2024/4/20	保证	2,500.00	非关联
溧阳仓博贸易有限公司	2024/5/9	保证	2,500.00	非关联
溧阳仓博贸易有限公司	2024/9/12	保证	13,000.00	非关联
溧阳市奥润农业有限公司	2033/1/19	保证	6,500.00	非关联
溧阳市奥润农业有限公司	2033/1/19	保证	11,000.00	非关联
溧阳市奥润农业有限公司	2033/1/19	保证	3,250.00	非关联
溧阳市诚汇贸易有限公司	2024/6/28	保证	8,000.00	非关联
溧阳市城东农业科技有限公司	2024/9/18	保证	7,700.00	非关联
溧阳市达泰贸易有限公司	2024/10/27	保证	4,400.00	非关联

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额	类型
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2024/6/21	保证	11,250.00	非关联
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2024/9/25	保证	4,400.00	非关联
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2024/12/13	保证	6,000.00	非关联
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2030/10/31	保证	2,980.00	非关联
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2030/10/31	保证	13,000.00	非关联
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2030/10/31	保证	5,000.00	非关联
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2032/9/15	保证	71,990.00	非关联
溧阳市寰宇建设发展有限公司	2032/9/15	保证	10,000.00	非关联
溧阳市利农农业开发有限公司	2031/12/21	保证	6,000.00	非关联
溧阳市利农农业开发有限公司	2031/12/21	保证	1,245.00	非关联
溧阳市仑智水利建设发展有限公司	2024/2/23	保证+抵押	9,700.00	非关联
溧阳市仑智水利建设发展有限公司	2024/10/13	保证	8,400.00	非关联
溧阳市迈瑞贸易有限公司	2024/3/30	保证+抵押	10,000.00	非关联
溧阳市祺绚实业有限公司	2024/12/27	保证	1,500.00	非关联
溧阳市祺绚实业有限公司	2028/12/28	保证	9,755.00	非关联
溧阳市润全贸易有限公司	2024/3/2	保证	3,000.00	非关联
溧阳市润全贸易有限公司	2024/6/29	保证	3,000.00	非关联
溧阳市升泰农业科技有限公司	2024/3/31	保证	6,000.00	非关联
溧阳市升泰农业科技有限公司	2024/12/9	保证	6,000.00	非关联
溧阳市顺蓝物资有限公司	2024/8/20	保证	7,450.00	非关联
溧阳市顺泰农业有限公司	2024/9/20	保证	6,000.00	非关联
溧阳市顺泰农业有限公司	2036/4/23	保证	10,000.00	非关联
溧阳市顺泰农业有限公司	2036/4/23	保证	5,000.00	非关联
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2025/1/4	保证	5,470.00	非关联
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/1	保证	38,500.00	非关联
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/28	保证	24,415.85	非关联
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/28	保证	51,000.00	非关联
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/30	保证	27,000.00	非关联
溧阳市苏溧建设投资有限公司	2028/9/30	保证	10,000.00	非关联
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2024/1/31	抵押	15,000.00	非关联
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2024/2/29	保证	16,000.00	非关联
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2024/5/13	保证+抵押	19,800.00	非关联
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2024/10/12	保证	16,000.00	非关联
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2024/11/8	保证	14,500.00	非关联
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	2024/12/3	保证	5,000.00	非关联
溧阳市兴丰贸易有限公司	2024/12/20	保证	2,500.00	非关联
溧阳市源森农业有限公司	2026/12/19	保证	500.00	非关联
溧阳市源森农业有限公司	2031/10/20	保证	8,200.00	非关联
溧阳市源森农业有限公司	2031/10/20	保证+抵押	12,000.00	非关联
溧阳市源森农业有限公司	2033/1/19	保证	4,990.00	非关联
溧阳市源森农业有限公司	2033/1/19	保证	6,000.00	非关联

被担保单位	到期日	担保类型	担保余额	类型
溧阳市源森农业有限公司	2033/1/19	保证	11,000.00	非关联
溧阳市振升建设发展有限公司	2028/6/30	保证	69,980.00	非关联
溧阳顺通建设工程有限公司	2024/6/20	保证	8,000.00	非关联
溧阳顺通建设工程有限公司	2037/6/27	保证	32,836.00	非关联
苏皖合作示范区建设发展集团有限公司	2024/5/9	保证	30,000.00	非关联
溧阳朗腾贸易有限公司	2024/12/7	保证	5,150.00	非关联
溧阳市宏跃农业开发有限公司	2024/3/31	抵押	10,000.00	非关联
溧阳市祺绚实业有限公司	2024/9/20	保证+抵押	5,300.00	非关联
溧阳市祺绚实业有限公司	2024/12/27	抵押	1,500.00	非关联
合计			2,465,971.49	

七、其他重大事项或期后事项

（一）美元债舆情

发行人下属全资子公司江苏中关村控股集团（国际）有限公司（简称“控股国际”）于 2022 年 9 月 27 日在港交所发行 2 亿美元债券，期限 3 年，票面利率 6.2%，资金用途为归还 2019 年发行的到期美元债，由母公司苏控集团提供跨境担保。因相关手续未能按时完成，故触发了美元债持有人（简称“投资者”）的回售选择权。2023 年 3 月 9 日，公司在港交所发布触发回售公告。

2023 年 3 月 10 日，我司关注到市场有关于发行人美元债触发回售选择权负面舆情后，第一时间与发行人取得联系，重点关注未完成国家外管局登记手续的原因和影响，2022 美元债持有人回售意愿的摸底排查情况，苏控集团资金流动性、偿债措施、资信情况以及苏控集团的应对措施，并通知和督促苏控集团及时在上交所做信息披露，披露 2022 美元债回售相关事项进展以回应舆情。我司和其他债券受托管理人共同协助发行人起草了相关的信息披露公告内容，与此同时，我司受托专员亦积极联系上交所审核老师，沟通汇报工作进展。

2023 年 3 月 17 日下午，苏控集团完成外管登记手续；

2023 年 3 月 20 日，发行人披露关于触发美元债回售选择权行使市场传闻的说明；

2023 年 3 月 21 日，我司披露临时受托管理事务报告，并跟踪该事项后续进展，督促发行人及时披露后续进展情况。

截至 2023 年 4 月 7 日行权期届满，控股国际未收到投资者回售要求，该美元债全额存续，我司督促发行人在上交所就美元债回售行权期的行权结果，与港

交所做同步公告；

2023年4月8日，发行人披露关于美元债触发回售选择权的进展公告；

2023年4月11日，我司披露临时受托管理事务报告，并督促发行人继续关注该事项后续进展，及时履行信息披露义务；

2023年4月14日，发行人、我司向上交所上报了信息披露的自查整改报告。

（二）其他

2023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。

八、受托管理人采取的应对措施及相应成效

债券受托管理人将持续关注发行人的经营和财务状况，与发行人相关负责人保持定期沟通和联系，每月督促发行人自查并做好信息披露工作，通过日常监测和定期风险排查等措施来进一步防范相关风险。

（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（2023 年度）》之盖章页）



债券受托管理人：东兴证券股份有限公司

2024 年 06 月 21 日