

债券简称：22 吴发 G1

债券代码：185443.SH

债券简称：22 吴发 G2

债券代码：137530.SH

债券简称：22 吴发 G3

债券代码：137794.SH

债券简称：22 吴发 G4

债券代码：138565.SH

债券简称：22 吴发 01

债券代码：196350.SH

债券简称：22 吴发 02

债券代码：194269.SH

江苏省吴中经济技术发展集团有限公司债券

受托管理事务报告

(2023 年度)



发行人：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

住所：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号



受托管理人：华金证券股份有限公司

(住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室)

2024 年 6 月

重要提示/声明

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏省吴中经济技术发展集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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华金证券所作的承诺或声明。

目录

重要提示/声明	2
第一章 本期公司债券概况.....	5
一、本期公司债券基本情况.....	5
二、核准或备案情况.....	9
第二章 发行人 2023 年度经营及财务状况.....	10
一、发行人基本情况.....	10
二、发行人 2023 年度经营情况.....	10
（一）2023 年度主要业务开展情况.....	10
（二）各项主营业务分析.....	11
（三）未来发展战略及经营计划.....	13
三、发行人 2023 年度财务情况.....	13
第三章 本期公司债券募集资金使用情况.....	15
一、本期债券募集资金使用用途约定情况.....	15
二、本期债券募集资金实际使用情况.....	17
（一）募集资金基本情况.....	17
（二）本期募集资金的实际使用情况.....	21
（三）闲置募集资金情况说明.....	26
第四章 本期债券兑付兑息及回售情况.....	27
第五章 本期债券担保人情况.....	29
第六章 债券持有人会议召开情况.....	30
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	31
第八章 发行人负责公司债券事务的专人变动情况.....	32
第九章 受托管理人履行职责情况.....	33
一、持续关注发行人的资信情况.....	33
二、募集资金使用情况监督.....	33
三、定期跟踪机制及履行情况.....	33
四、债券兑付兑息及回售工作的监督.....	34
五、债券持有人会议情况.....	35
六、报告期内发行人监管检查情况及整改落实情况.....	35
七、报告期内受托管理人履职情况.....	35
八、其他履职事项.....	35
第十章 偿债能力影响分析.....	37
一、发行人的偿债能力分析.....	37
二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施.....	37
第十一章 其他事项.....	38
一、发行人的对外担保情况.....	38
二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项.....	38
三、相关当事人.....	38
四、是否存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况.....	38

五、发行人非经营性往来占款情况.....	38
六、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	38
七、其他重大事项.....	38

第一章 本期公司债券概况

一、本期公司债券基本情况

(1) 22 吴发 G1

债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

简称：22 吴发 G1

代码：185443.SH

起息日：2022 年 3 月 14 日

到期日：2025 年 3 月 14 日

发行总额：0.5 亿元

票面利率：3.40%

是否含权：否

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本受托管理事务报告出具之日债券余额：0.5 亿元

公司债券上市场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券

本期债券是否有担保：无担保

(2) 22 吴发 G2

债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

简称：22 吴发 G2

代码：137530.SH

起息日：2022 年 7 月 25 日

到期日：2025 年 7 月 25 日

发行总额：9.50 亿元

票面利率：3.00%

是否含权：否

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本受托管理事务报告出具之日债券余额：9.50 亿元

公司债券上市场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券

本期债券是否有担保：无担保

(3) 22 吴发 G3

债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)

简称：22 吴发 G3

代码：137794.SH

起息日：2022 年 9 月 15 日

到期日：2025 年 9 月 15 日

发行总额：10 亿元

票面利率：2.84%

是否含权：否

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本受托管理事务报告出具之日债券余额：10 亿元

公司债券上市场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券

本期债券是否有担保：无担保

(4) 22 吴发 G4

债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)

简称：22 吴发 G4

代码：138565.SH

起息日：2022 年 11 月 14 日

到期日：2025 年 11 月 14 日

发行总额：10 亿元

票面利率：3.00%

是否含权：否

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本受托管理事务报告出具之日债券余额：10 亿元

公司债券上市场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券

本期债券是否有担保：无担保

(5) 22 吴发 01

债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

简称：22 吴发 01

代码：196350.SH

起息日：2022 年 1 月 24 日

到期日：2025 年 1 月 24 日

发行总额：10 亿元

票面利率：3.45%

是否含权：否

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本受托管理事务报告出具之日债券余额：10 亿元

公司债券上市场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券

本期债券是否有担保：无担保

(6) 22 吴发 02

债券名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

简称：22 吴发 02

代码：194269.SH

起息日：2022 年 4 月 13 日

到期日：2025 年 4 月 13 日

发行总额：10 亿元

票面利率：3.47%

是否含权：否

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本受托管理事务报告出具之日债券余额：10 亿元

公司债券上市场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券

本期债券是否有担保：无担保

二、核准或备案情况

2020年10月22日，发行人董事会审议通过了公开发行人公司债券的有关事宜。依据《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事会决议》，发行人拟申请公开发行不超过300,000.00万元（含300,000.00万元）公司债券，期限不超过7年（含7年）。2020年12月9日，发行人股东审议通过了公开发行人公司债券事宜，并出具了《关于同意江苏省吴中经济技术发展集团有限公司公开发行公司债券的批复》。发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券于2021年3月15日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]846号）。

2021年11月2日，发行人董事会会议审议通过了《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事会决议》，同意本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），将分期在中国境内面向专业投资者发行，期限不超过5年（含5年）。2021年11月26日，发行人股东审议通过了《关于同意江苏省吴中经济技术发展集团有限公司非公开发行公司债券的批复》，同意本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），将分期在中国境内面向专业投资者发行，期限不超过5年（含5年）。经上海证券交易所2022年1月17日出具无异议函上证函[2022]49号，本次债券发行总额不超过20亿元（含20亿元）。

第二章 发行人 2023 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司

法定代表人：江福根

设立日期：1991 年 5 月 15 日

注册资本：人民币 500,000 万元

实缴资本：人民币 500,000 万元

住所：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号

邮编：215104

信息披露事务负责人：李强

联系电话：0512-66565119

传真：0512-66565129

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业：土木工程建筑业（E48）

统一社会信用代码：91320506251362428X

经营范围：组织工业项目开发、土地开发;城市建设项目的投资、建设和管理。（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）2023 年度主要业务开展情况

公司紧紧围绕既定的发展战略，构建了以委托代建、房屋租赁、污水处理、物流、供电供汽、酒店服务、房产开发（安置房）、园区项目建设为主的业务体系。公司目前已初步形成各具特色、综合发展的多元化经营格局，实现了资源整合和业务快速拓展。

各业务板块业务情况介绍：

（1）现代市政服务业务

公司现代市政服务业务收入以委托代建收入为主、以租金及相关业务收入、污水处理收入、物流业收入、供电供汽以及酒店服务业务收入为辅。发行人接受委托，通过代建城市基础设施建设项目，向委托方收取工程费用。城市基础设施建设项目的建设内容涵盖市政道路、绿化工程、环境综合整治等。

（2）房产开发（安置房）业务

公司以划拨土地补交出让金的形式获得土地使用权，用于安置房的建设。安置房建成后按照开发区管委会规定的单价定向销售，销售对象是开发区内的安置户。

（3）园区项目建设业务

公司负责开展主要工业园区的土地整理工作，公司垫资进行土地一级整治，土地平整完工后，由开发区管委会按照招拍挂上市计划，通过苏州市国土储备中心挂牌公开竞拍，拍卖所得土地出让金按照一定比例返还给发行人，作为发行人的土地整理收入。

（二）各项主营业务分析

1、营业收入情况

表2-1 发行人2023年度及2022年度营业收入情况

单位：万元、%

业务板块	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
现代市政服务	238,216.52	41.45	254,155.20	64.31
房产开发（安置房）	285,119.75	49.61	87,163.21	22.05
园区项目建设	51,378.64	8.94	53,910.77	13.64
合计	574,714.91	100.00	395,229.18	100.00

近两年，发行人营业收入分别为 395,229.18 万元和 574,714.91 万元。

2、营业成本情况

表2-2 发行人2023年度及2022年度营业成本情况

单位：万元、%

业务板块	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比

业务板块	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
现代市政服务	216,491.08	40.98	239,001.08	70.85
房产开发（安置房）	267,058.01	50.56	51,468.38	15.26
园区项目建设	44,677.08	8.46	46,878.93	13.90
合计	528,226.17	100.00	337,348.39	100.00

近两年，发行人营业成本分别为 337,348.39 万元和 528,226.17 万元。

总体来看，报告期内，发行人营业成本的构成及规模与营业收入相一致。

3、营业收支变动情况

表2-3 发行人2023年度及2022年度营业收支变动情况

单位：万元、%

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
一、营业总收入	574,714.91	395,229.18	45.41
其中：营业收入	574,714.91	395,229.18	45.41
二、营业总成本	559,584.14	374,866.06	49.28
其中：营业成本	528,226.17	337,348.39	56.58
税金及附加	6,384.73	11,494.18	-44.45
销售费用	1,973.09	2,248.61	-12.25
管理费用	19,732.85	18,944.85	4.16
研发费用	599.12	547.65	9.40
财务费用	2,668.19	4,282.38	-37.69
其中：利息费用	6,839.94	6,622.72	3.28
利息收入	4,365.58	2,484.67	75.70
加：其他收益	6,470.82	6,596.47	-1.90
投资收益（损失以“-”号填列）	766.52	-2,552.77	-130.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,452.75	-3,735.73	-61.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-199.39	-404.76	-50.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24.11	307.43	-92.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,192.83	24,309.48	-8.71
加：营业外收入	2,748.84	126.22	2,077.81
减：营业外支出	118.39	361.80	-67.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,823.28	24,073.89	3.11
减：所得税费用	11,119.21	11,595.66	-4.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,704.07	12,478.23	9.82
（一）按经营持续性分类	-	-	-

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,704.07	12,478.23	9.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,626.24	12,233.71	11.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	77.83	244.53	-68.17
六、综合收益总额	3,288.03	-8,723.12	-137.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,288.03	-8,723.12	-137.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、综合收益总额	16,992.09	3,755.12	352.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,914.27	3,510.59	381.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	77.83	244.53	-68.17

（三）未来发展战略及经营计划

未来，发行人将全身心投入“勇当‘两个标杆’建设‘四个名城’”，紧扣吴中区“一核一轴一带”三大布局，贯彻落实开发区党工委关于全面深化改革的工作部署，继续坚持以发展为第一要务，以提升质量效益为中心，坚持市场化、效益化、规范化的改革方向，全力将总公司打造成为一流的现代化国有企业。主要做好以下五个方面的工作：1、继续开展“一年一主题”活动；2、加快工程建设进度；3、加快资产经营及优化处置力度；4、创新融资加强资金保障；5、贯彻二十大精神，加强党的建设。

三、发行人 2023 年度财务情况

表2-4 发行人2023年度及2022年度主要会计数据及财务指标

项目	2023 年末/度	2022 年末/度	变动幅度 (%)
总资产（亿元）	834.92	780.84	6.93
总负债（亿元）	615.46	562.76	9.36
所有者权益（亿元）	219.45	218.08	0.63
营业总收入（亿元）	57.47	39.52	45.42
利润总额（亿元）	2.48	2.41	3.00
净利润（亿元）	1.37	1.25	9.63
扣除非经常性损益后净利润（亿元）	1.37	1.25	9.63
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	1.36	1.22	11.69
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-21.96	-10.66	-106.00
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-15.93	-10.05	-58.51
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	39.30	9.45	315.87
流动比率	2.57	2.67	-3.75
速动比率	0.46	0.44	4.55

项目	2023 年末/度	2022 年末/度	变动幅度 (%)
资产负债率 (%)	73.72	72.07	2.29
营业毛利率 (%)	8.09	14.64	-44.74
平均净资产收益率 (%)	0.64	0.57	10.34
EBITDA (亿元)	7.21	7.36	1.55
EBITDA 全部债务比 (%)	1.41	1.48	-2.76
应收账款周转率	1.75	2.09	-16.27
存货周转率	0.10	0.07	42.86

2023 年度，发行人营业总收入比 2022 年度提高了 45.42%，主要系发行人安置房业务收入增加所致。

2023 年度，发行人经营活动产生现金流量净额比 2022 年度减少了 106.00%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2023 年度，发行人投资活动产生现金流量净额比 2022 年度减少了 58.51%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

2023 年度，发行人筹资活动产生现金流量净额比 2022 年度增加了 315.87%，主要系当期取得借款收到的现金增多所致。

2023 年度，发行人营业毛利率比 2022 年度减少了 44.74%，主要由于安置房销售规模大幅增加，但根据政府指导价格结算平均单价下降，导致毛利率下滑。

第三章 本期公司债券募集资金使用情况

一、本期债券募集资金使用用途约定情况

(1) 22 吴发 G1

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还前次公司债券本金。发行人根据自身的经营状况及借款到期情况，初步拟定了偿还公司债务计划，具体如下：

单位：万元

借款人	债券简称	还款金额/偿债金额	到期日
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	19 吴发 01	5,000.00	2022-07-29
总计	-	5,000.00	-

(2) 22 吴发 G2

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还前次公司债券本金。发行人根据自身的经营状况及借款到期情况，初步拟定了偿还公司债务计划，具体如下：

单位：万元

借款人	债券简称	还款金额/偿债金额	到期日
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	19 吴发 01	95,000.00	2022-07-29
总计	-	95,000.00	-

(3) 22 吴发 G3

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还前次公司债券本金。发行人根据自身的经营状况及借款到期情况，初步拟定了偿还公司债务计划，具体如下：

单位：万元

借款人	债券简称	还款金额/偿债金额	到期日
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	19 吴发 02	100,000.00	2022-09-23
总计	-	100,000.00	-

(4) 22 吴发 G4

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还前次公司债券本金。发行人根据自身的经营状况及借款到期情况，初步拟定了偿还公司债务计划，具体如下：

单位：万元

借款人	债券简称	还款金额/偿债金额	到期日
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	19 吴发 03	100,000.00	2022-11-25
总计	-	100,000.00	-

(5) 22 吴发 01

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。发行人根据自身的经营状况及借款到期情况，初步拟定了偿还公司债务计划，具体如下：

单位：万元

借款人	债权人	还款金额	还款日期
苏州吴中建业市政管理有限公司	宁波银行东吴支行	2,000.00	2022/01/27
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	500.00	2022/01/30
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	400.00	2022/01/30
苏州溪江实业发展有限公司	江南银行吴中支行	4,850.00	2022/01/31
苏州芯之园精密金属部件有限公司	江南银行吴中支行	4,850.00	2022/01/31
苏州市吴中物流中心有限公司	江南银行吴中支行	4,890.00	2022/02/01
苏州吴中河东污水处理有限公司	华夏银行吴中支行	15,000.00	2022/02/05
江苏省吴中经济技术发展总公司	中国银行吴中支行	8,500.00	2022/02/09
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	中信银行吴中支行	13,000.00	2022/02/21
苏州吴中河东污水处理有限公司	中信银行吴中支行	7,000.00	2022/02/21
苏州吴中河东污水处理有限公司	中信银行吴中支行	2,000.00	2022/02/21
江苏省吴中经济技术发展总公司	交通银行吴中支行	15,000.00	2022/02/25
江苏省吴中经济技术发展总公司	中国银行吴中支行	22,500.00	2022/03/02
苏州吴中建业市政管理有限公司	宁波银行东吴支行	1,000.00	2022/03/03
苏州市吴中资产经营管理有限公司	光大银行姑苏支行	1,000.00	2022/03/16
总计	-	102,490.00	-

(6) 22 吴发 02

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。发行人根据自身的经营状况及借款到期情况，初步拟订了偿还公司债务计划，具体如下：

单位：万元

借款人	债权人	还款金额	还款日期
苏州市吴中物流中心有限公司	民生银行吴中支行	2,000.00	2022/04/22
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	常熟农村商业银行	10,000.00	2022/4/25
苏州市吴中物流中心有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	50.00	2022/04/18
苏州吴中河东污水处理有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	50.00	2022/04/18
苏州吴中建业市政管理有限公司	无锡农村商业银行苏州分行	50.00	2022/04/18
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	上海银行、张家港农商行	10,000.00	2022/4/28
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	农业银行吴中支行	100.00	2022/05/25
苏州吴中河东污水处理有限公司	江苏吴江农村商业银行股份有限公司吴中支行	4,400.00	2022/05/24
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	100.00	2022/05/23
苏州吴中独墅湖协同建设发展有限公司	浦发银行沧浪支行	3,900.00	2022/05/31
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	建设银行吴中支行	200.00	2022/06/21
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	交通银行吴中支行	3,000.00	2022/06/20
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	交通银行吴中支行	15,000.00	2022/06/07
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	上海银行吴中支行	2,630.00	2022/06/21
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	广发银行吴中支行	200.00	2022/06/26
苏州市吴中城乡联合建设发展有限公司	交通银行吴中支行	100.00	2022/06/08

苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行	100.00	2022/06/29
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	1,000.00	2022/06/09
苏州市吴中资产经营管理有限公司	中国银行吴中支行	500.00	2022/06/09
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行、交通银行 吴中支行	800.00	2022/06/25
苏州市吴中资产经营管理有限公司	工商银行吴中支行、交通银行 吴中支行	400.00	2022/06/25
苏州吴中河东污水处理有限公司	江苏张家港农村商业银行股 份有限公司苏州分行	100.00	2022/06/30
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	光大银行姑苏支行	220.00	2022/06/30
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	100.00	2022/06/01
苏州溪江实业发展有限公司	建设银行吴中支行	420.00	2022/06/21
苏州溪江实业发展有限公司	交通银行吴中支行	230.00	2022/06/21
苏州芯之园精密金属部件有限公司	江苏张家港农村商业银行股 份有限公司苏州分行	100.00	2022/06/20
苏州鼎盛商业保理有限公司	江苏张家港农村商业银行股 份有限公司苏州分行	100.00	2022/06/23
苏州吾佳科技发展有限公司	交通银行吴中支行	750.00	2022/06/20
苏州市吴中资产经营管理有限公司	宁波银行吴中支行	8,000.00	2022/07/30
苏州市吴中资产经营管理有限公司	浦发银行沧浪支行	8,000.00	2022/07/16
苏州溪江实业发展有限公司	工商银行吴中支行	3,900.00	2022/07/03
苏州市吴中资产经营管理有限公司	建设银行吴中支行	500.00	2022/07/01
苏州市吴中资产经营管理有限公司	建设银行吴中支行	2,000.00	2022/08/18
苏州溪江实业发展有限公司	江苏张家港农村商业银行股 份有限公司苏州分行	10,000.00	2022/08/25
苏州芯之园精密金属部件有限公司	浦发银行吴中支行	10,000.00	2022/08/18
总计	-	104,000.00	-

二、本期债券募集资金实际使用情况

(一) 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

(1) 22 吴发 G1

本期债券发行总额为 5,000.00 万元，扣除承销费用 30.00 万元，募集资金净额为 4,970.00 万元，已于 2022 年 3 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。

(2) 22 吴发 G2

本期债券发行总额为 95,000.00 万元，扣除承销费用 570.00 万元，募集资金净额

为 94,430.00.00 万元，已于 2022 年 7 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。

(3) 22 吴发 G3

本期债券发行总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用 600.00 万元，募集资金净额为 99,400.00 万元，已于 2022 年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。

(4) 22 吴发 G4

本期债券发行总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用 600.00 万元，募集资金净额为 99,400.00 万元，已于 2022 年 11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。

(5) 22 吴发 01

本期债券发行总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用 600.00 万元，募集资金净额为 99,400.00 万元，已于 2022 年 1 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。

(6) 22 吴发 02

本期债券发行总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用 600.00 万元，募集资金净额为 99,400.00 万元，已于 2022 年 4 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。

2、募集资金使用和结余情况

(1) 22 吴发 G1

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人实际使用募集资金 4,970.00 万元，全部用于偿还前次公司债券本金，募集资金结余 0.00 万元。（不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 22 吴发 G2

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人实际使用募集资金 94,430.00 万元，全部用于偿还前次公司债券本金，募集资金结余 0.00 万元。（不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(3) 22 吴发 G3

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人实际使用募集资金 99,400.00 万元，全部用于偿还前次公司债券本金，募集资金结余 0.00 万元。（不包括累计收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(4) 22 吴发 G4

截至本受托管理事务报告出具之日, 发行人实际使用募集资金 99,400.00 万元, 全部用于偿还前次公司债券本金, 募集资金结余 0.00 万元。(不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(5) 22 吴发 01

截至本受托管理事务报告出具之日, 发行人实际使用募集资金 99,400.00 万元, 全部用于偿还有息负债, 募集资金结余 0.00 万元。(不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(6) 22 吴发 02

截至本受托管理事务报告出具之日, 发行人实际使用募集资金 99,400.00 万元, 全部用于偿还有息负债, 募集资金结余 0.00 万元。(不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

3、募集资金专户存储情况

(1) 22 吴发 G1

截至 2023 年末, 发行人现有 1 个募集资金专用账户, 募集资金存放情况如下:

表3-1 发行人募集资金存放情况

单位: 万元

开户银行	银行账号	截至本受托管理 报告出具之日募 集资金余额 ¹	备注
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000318337	0.00	-

(2) 22 吴发 G2

截至 2023 年末, 发行人现有 1 个募集资金专用账户, 募集资金存放情况如下:

表3-2 发行人募集资金存放情况

单位: 万元

¹ 不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

开户银行	银行账号	截至本受托管理 报告出具之日募 集资金余额 ²	备注
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000318337	0.00	-

(3) 22 吴发 G3

截至 2023 年末，发行人现有 1 个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

表3-3 发行人募集资金存放情况

单位：万元

开户银行	银行账号	截至本受托管理 报告出具之日募 集资金余额 ³	备注
中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发 区支行	10541201040000721	0.00	-

(4) 22 吴发 G4

截至 2023 年末，发行人现有 2 个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

表3-4 发行人募集资金存放情况

单位：万元

开户银行	银行账号	截至本受托管理 报告出具之日募 集资金余额 ⁴	备注
兴业银行股份有限公司苏州吴江支行	406610100100006051	0.00	-
浦发银行苏州吴中支行	0155000251217		-

(5) 22 吴发 01

截至 2023 年末，发行人现有 1 个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

表3-5 发行人募集资金存放情况

单位：万元

开户银行	银行账号	截至本受托管理 报告出具之日募 集资金余额 ⁵	备注
中国工商银行苏州吴中支行	1102026229000819242	0.00	-

(6) 22 吴发 02

² 不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

³ 不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

⁴ 不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

⁵ 不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

截至 2023 年末，发行人现有 1 个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

表3-6 发行人募集资金存放情况

单位：万元

开户银行	银行账号	截至本受托管理 报告出具之日募 集资金余额 ⁶	备注
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000318337	0.00	-

(二) 本期募集资金的实际使用情况

(1) 22 吴发 G1

1、募集资金使用情况核查表

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人的募集资金使用情况如下：

表3-7 发行人募集资金使用情况

单位：万元

承诺资金用途			募集资金累计使用额			
序号	承诺资金用途	实际资金用途	募集前承诺使用金额	募集后承诺使用金额	实际使用金额	实际使用金额与募集后承诺使用金额的差额
1	偿还前次公司债券本金	偿还前次公司债券本金	5,000.00	5,000.00	4,970.00	30.00
合计	-	-	5,000.00	5,000.00	4,970.00	30.00

表3-8 发行人募集资金使用差异原因

单位：万元

募集资金用途	约定金额	实际使用金额	金额差异	说明
偿还前次公司债券本金	5,000.00	4,970.00	30.00	约定金额与实际使用总额间存在的差异，为公司支付的30.00万元承销费。

2、募集资金实际投资项目变更情况说明

⁶ 不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人不存在募集资金实际使用项目变更情况。

3、募集资金使用项目对外转让或置换情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。

(2) 22 吴发 G2

1、募集资金使用情况核查表

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人的募集资金使用情况如下：

表3-9 发行人募集资金使用情况

单位：万元

承诺资金用途			募集资金累计使用额			
序号	承诺资金用途	实际资金用途	募集前承诺使用金额	募集后承诺使用金额	实际使用金额	实际使用金额与募集后承诺使用金额的差额
1	偿还前次公司债券本金	偿还前次公司债券本金	95,000.00	95,000.00	94,430.00	570.00
合计	-	-	95,000.00	95,000.00	94,430.00	570.00

表3-10 发行人募集资金使用差异原因

单位：万元

募集资金用途	约定金额	实际使用金额	金额差异	说明
偿还前次公司债券本金	95,000.00	94,430.00	570.00	约定金额与实际使用总额间存在的差异，为公司支付的570.00万元承销费。

2、募集资金实际投资项目变更情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人不存在募集资金实际使用项目变更情况。

3、募集资金使用项目对外转让或置换情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。

(3) 22 吴发 G3

1、募集资金使用情况核查表

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人的募集资金使用情况如下：

表3-11 发行人募集资金使用情况

单位：万元

承诺资金用途			募集资金累计使用额			
序号	承诺资金用途	实际资金用途	募集前承诺使用金额	募集后承诺使用金额	实际使用金额	实际使用金额与募集后承诺使用金额的差额
1	偿还前次公司债券本金	偿还前次公司债券本金	100,000.00	100,000.00	99,400.00	600.00
合计	-	-	100,000.00	100,000.00	99,400.00	600.00

表3-12

表3-13 发行人募集资金使用差异原因

单位：万元

募集资金用途	约定金额	实际使用金额	金额差异	说明
偿还前次公司债券本金	100,000.00	99,400.00	600.00	约定金额与实际使用总额间存在的差异，为公司支付的600.00万元承销费。

2、募集资金实际投资项目变更情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人不存在募集资金实际使用项目变更情况。

3、募集资金使用项目对外转让或置换情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。

(4) 22 吴发 G4

1、募集资金使用情况核查表

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人的募集资金使用情况如下：

表3-14 发行人募集资金使用情况

单位：万元

承诺资金用途			募集资金累计使用额			
序号	承诺资金用途	实际资金用途	募集前承诺使用金额	募集后承诺使用金额	实际使用金额	实际使用金额与募集后承诺使用金额的差额
1	偿还前次公司债券本金	偿还前次公司债券本金	100,000.00	100,000.00	99,400.00	600.00
合计	-	-	100,000.00	100,000.00	99,400.00	600.00

表3-15 发行人募集资金使用差异原因

单位：万元

募集资金用途	约定金额	实际使用金额	金额差异	说明
偿还前次公司债券本金	100,000.00	99,400.00	600.00	约定金额与实际使用总额间存在的差异，为公司支付的600.00万元承销费。

2、募集资金实际投资项目变更情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人不存在募集资金实际使用项目变更情况。

3、募集资金使用项目对外转让或置换情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。

(5) 22 吴发 01

1、募集资金使用情况核查表

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人的募集资金使用情况如下：

表3-16 发行人募集资金使用情况

单位：万元

承诺资金用途			募集资金累计使用额			
序号	承诺资金用途	实际资金用途	募集前承诺使用金额	募集后承诺使用金额	实际使用金额	实际使用金额与募集后承诺使用金额的差额
1	偿还有息负债	偿还有息负债	100,000.00	100,000.00	99,400.00	600.00
合计	-	-	100,000.00	100,000.00	99,400.00	600.00

表3-17 发行人募集资金使用差异原因

单位：万元

募集资金用途	约定金额	实际使用金额	金额差异	说明
偿还有息负债	100,000.00	99,400.00	600.00	约定金额与实际使用总额间存在的差异，为公司支付的600.00万元承销费。

2、募集资金实际投资项目变更情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人不存在募集资金实际使用项目变更情况。

3、募集资金使用项目对外转让或置换情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。

(6) 22 吴发 02

1、募集资金使用情况核查表

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人的募集资金使用情况如下：

表3-18 发行人募集资金使用情况

单位：万元

承诺资金用途			募集资金累计使用额			
序号	承诺资金用途	实际资金用途	募集前承诺使用金额	募集后承诺使用金额	实际使用金额	实际使用金额与募集后承诺使用金额的差额
1	偿还有息负债	偿还有息负债	100,000.00	100,000.00	99,400.00	600.00
合计	-	-	100,000.00	100,000.00	99,400.00	600.00

表3-19 发行人募集资金使用差异原因

单位：万元

募集资金用途	约定金额	实际使用金额	金额差异	说明
偿还有息负债	100,000.00	99,400.00	600.00	约定金额与实际使用总额间存在的差异，为公司支付的600.00万元承销费。

2、募集资金实际投资项目变更情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人不存在募集资金实际使用项目变更情况。

3、募集资金使用项目对外转让或置换情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。

（三）闲置募集资金情况说明

截至本受托管理事务报告出具之日，募集资金结余 0.00 万元，不存在闲置募集资金使用的情况。

第四章 本期债券兑付兑息及回售情况

(1) 22 吴发 G1

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券期限为 3 年。

本期债券起息日为 2022 年 3 月 14 日，下一付息日为 2025 年 3 月 14 日，到期日为 2025 年 3 月 14 日。本期债券于 2024 年 3 月 14 日向投资者支付利息 170.00 万元。

(2) 22 吴发 G2

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券期限为 3 年。

本期债券起息日为 2022 年 7 月 25 日，下一付息日为 2024 年 7 月 25 日，到期日为 2025 年 7 月 25 日。报告期内，本期债券于 2023 年 7 月 25 日向投资者支付利息 2,850.00 万元。

(3) 22 吴发 G3

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券期限为 3 年。

本期债券起息日为 2022 年 9 月 15 日，下一付息日为 2024 年 9 月 15 日，到期日为 2025 年 9 月 15 日。报告期内，本期债券于 2023 年 9 月 15 日向投资者支付利息 2,840.00 万元。

(4) 22 吴发 G4

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券期限为 3 年。

本期债券起息日为 2022 年 11 月 14 日，下一付息日为 2024 年 11 月 14 日，到期日为 2025 年 11 月 14 日。报告期内，本期债券于 2023 年 11 月 14 日向投资者支付利息 3,000.00 万元。

(5) 22 吴发 01

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券期限为 3 年。

本期债券起息日为 2022 年 1 月 24 日，下一付息日为 2025 年 1 月 24 日，到期日为 2025 年 1 月 24 日。本期债券于 2024 年 1 月 24 日向投资者支付利息 3,450.00 万元。

(6) 22 吴发 02

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券期限为 3 年。

本期债券起息日为 2022 年 4 月 13 日，下一付息日为 2025 年 4 月 13 日，到期日为 2025 年 4 月 13 日。本期债券于 2024 年 4 月 15 日向投资者支付利息 3,470.00 万元。

第五章 本期债券担保人情况

(1) 22 吴发 G1

本期债券无担保。

(2) 22 吴发 G2

本期债券无担保。

(3) 22 吴发 G3

本期债券无担保。

(4) 22 吴发 G4

本期债券无担保。

(5) 22 吴发 01

本期债券无担保。

(6) 22 吴发 02

本期债券无担保。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 本期债券跟踪评级情况

(1) 22 吴发 G1

本期债券无债项评级。

(2) 22 吴发 G2

本期债券无债项评级。

(3) 22 吴发 G3

本期债券无债项评级。

(4) 22 吴发 G4

本期债券无债项评级。

(5) 22 吴发 01

本期债券无债项评级。

(6) 22 吴发 02

本期债券无债项评级。

第八章 发行人负责公司债券事务的专人变动情况

截至本受托管理事务报告签署之日，发行人不存在负责公司债券事务的专人变动情况。

第九章 受托管理人履行职责情况

一、持续关注发行人的资信情况

华金证券持续关注发行人的经营和财务状况以及发行人关联方交易情况。

二、募集资金使用情况监督

在受托管理期间，受托管理人严格按照受托管理协议和募集资金监管协议的约定，对发行人募集资金使用进行严格的审核，保证了募集资金使用和募集说明书约定一致。

三、定期跟踪机制及履行情况

在受托管理期间，受托管理人通过回访、发送重大事项确认表、提示函等形式，督促发行人及时披露定期报告、重大事项等。截至本受托管理事务报告签署之日，发行人及受托管理人针对本次债券披露的公告及受托管理报告情况如下：

表 9-1 发行人及受托管理人披露的公告情况

公告时间	公告名称	事项简要描述	备注
2023 年 4 月 28 日	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告	定期披露年度报告。	
2023 年 4 月 28 日	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司公司债券 2022 年度财务报告及附注	定期披露年度报告。	
2023 年 6 月 29 日	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司债券受托管理事务报告（2022 年度）	年度受托管理事务报告。	
2023 年 8 月 31 日	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司公司债券 2023 年中期报告、江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注	定期披露中期报告。	
2024 年 3 月 15 日	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司关于审计机构发生变更的公告	审计机构发生变更。	
2024 年 3 月 18 日	华金证券股份有限公司关于江苏省吴中经济技术发展集团有限公司审计机构发生变更的临	审计机构发生变更。	

公告时间	公告名称	事项简要描述	备注
	时受托管理事务报告		
2024年4月30日	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司公司债券2023年年度财务报告及江苏省吴中经济技术发展集团有限公司公司债券2023年年度报告	定期披露年度报告	

四、债券兑付兑息及回售工作的监督

(1) 22 吴发 G1

本期债券起息日为2022年3月14日，下一付息日为2025年3月14日，到期日为2025年3月14日。本期债券于2024年3月14日向投资者支付利息170.00万元。

截至本受托管理事务报告出具之日，“22 吴发 G1”不存在本金兑付情况。

(2) 22 吴发 G2

本期债券起息日为2022年7月25日，下一付息日为2024年7月25日，到期日为2025年7月25日。本期债券于2023年7月25日向投资者支付利息2,850.00万元。

截至本受托管理事务报告出具之日，“22 吴发 G2”不存在本金兑付情况。

(3) 22 吴发 G3

本期债券起息日为2022年9月15日，下一付息日为2024年9月15日，到期日为2025年9月15日。本期债券于2023年9月15日向投资者支付利息2,840.00万元。

截至本受托管理事务报告出具之日，“22 吴发 G3”不存在本金兑付情况。

(4) 22 吴发 G4

本期债券起息日为2022年11月14日，下一付息日为2024年11月14日，到期日为2025年11月14日。本期债券于2023年11月14日向投资者支付利息3,000.00万元。

截至本受托管理事务报告出具之日，“22 吴发 G4”不存在本金兑付情况。

（5）22 吴发 01

本期债券起息日为 2022 年 1 月 24 日，下一付息日为 2025 年 1 月 24 日，到期日为 2025 年 1 月 24 日。本期债券于 2024 年 1 月 24 日向投资者支付利息 3,450.00 万元。

截至本受托管理事务报告出具之日，“22 吴发 01”不存在本金兑付情况。

（6）22 吴发 02

本期债券起息日为 2022 年 4 月 13 日，下一付息日为 2025 年 4 月 13 日，到期日为 2025 年 4 月 13 日。本期债券于 2024 年 4 月 15 日向投资者支付利息 3,470.00 万元。

截至本受托管理事务报告出具之日，“22 吴发 02”不存在本金兑付情况。

五、债券持有人会议情况

2023 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

六、报告期内发行人监管检查情况及整改落实情况

在受托管理期间，受托管理人与发行人配合监管部门进行监管检查，未发现不符合相关监管部门规定的情况。

七、报告期内受托管理人履职情况

受托管理人于 2023 年 8 月与发行人联系，了解半年度报告披露进度和公司经营情况及重大事项。

受托管理人于 2024 年 4 月与发行人联系，了解年度报告披露进度和公司经营情况及重大事项，并对发行人已发行的“22 吴发 G1”、“22 吴发 G2”、“22 吴发 G3”、“22 吴发 G4”、“22 吴发 01”和“22 吴发 02”债券的付息事项进行了督导及告知，了解发行人偿付意愿及债券偿付安排。

八、其他履职事项

除上述事项外，在受托管理期间，受托管理人无其他履职事项。

第十章 偿债能力影响分析

一、发行人的偿债能力分析

1、发行人经营成果

近两年，发行人分别实现营业收入 395,229.18 万元和 574,714.91 万元，净利润分别为 12,478.23 万元和 13,704.07 万元，经营活动产生的现金流入分别为 492,511.69 万元和 514,875.30 万元。发行人的收入主要由现代市政服务、园区项目建设及房地产（安置房）开发等板块构成。发行人多元化的业务和较强的盈利能力将为偿付本期债券本息提供保障。

2、货币资金

发行人货币资金较充足，2023 年末货币资金余额为 327,134.39 万元，其中受限货币资金金额为 18,143.40 万元，公司未受限货币资金对本期公司债券的到期本息偿还可提供一定保障。

3、较强的再融资能力

发行人与各大银行保持着长期良好的合作关系，间接融资渠道畅通，在银行系统拥有优良的信用记录。截至 2024 年 3 月末，发行人在各家商业银行的授信总额 459.49 亿元，实际提用 388.81 亿元，尚有 70.68 亿元授信额度未使用。同时，发行人资信情况良好，直接融资能力逐渐增强，发行人可通过发行公司债券、企业债券及其他债务融资工具等方式进行融资。

发行人自成立以来从未违约，拥有优良的信用记录，具有较强的综合融资能力，能有效缓解发行人偿付本次公司债券后所可能产生的资金压力。发行人将继续根据市场变化，拓展融资渠道，积极运用中期票据、定向工具、企业债券、债权融资计划等债券融资工具，探索资产证券化、信托融资、融资租赁、保险资金直接投资等创新融资工具，为本次公司债券的本息偿付提供有效补充。

二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施

报告期内，未发生可能影响发行人偿债能力的重大事项。

第十一章 其他事项

一、发行人的对外担保情况

截至2023年末,发行人对外担保余额为10.42亿元,占发行人净资产的4.75%,占比较小。发行人对外担保均经过董事会审议通过,并由经办部门、财务部门、分管领导、财务总监及董事长联审通过。

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期末,发行人不存在重大未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

报告期内,本期公司债券的受托管理人不存在变动情况。

四、是否存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

2023年度,发行人无重要会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

五、发行人非经营性往来占款情况

报告期末,发行人非经营性占款和资金拆借合计4.78亿,占净资产的比例为2.18%。

截至本受托管理事务报告出具之日,发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内,为了充分、有效地维护债券持有人利益,发行人为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。截至本报告出具之日,本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施同募集说明书的相关承诺保持一致,未发生变化,且执行情况良好。

七、其他重大事项

除上述“第九章 受托管理人履行职责情况”的“三、定期跟踪机制及履行情况”中披露的事项外，报告期内，发行人无其他重大事项。

（本页无正文，为《江苏省吴中经济技术发展集团有限公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页）

