

债券代码：137646.SH

债券简称：22 苏金 K1

债券代码：250556.SH

债券简称：23 苏金 01

债券代码：251153.SH

债券简称：23 苏金 02

债券代码：251985.SH

债券简称：23 苏金 03

债券代码：252656.SH

债券简称：23 苏金 04

苏州金合盛控股有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)

发行人

苏州金合盛控股有限公司

(苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢)

债券受托管理人



(苏州工业园区星阳街 5 号)

2024 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州金合盛控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州金合盛控股有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件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东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期债券概要	1
第二章 受托管理人履职情况	7
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况	8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况	12
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析	13
第七章 本期债券本息偿付情况	14
第八章 债券持有人会议召开情况	15
第九章 发行人偿债意愿和能力分析	16
第十章 本期公司债券跟踪评级情况	17
第十一章 公司债券相关事务专人变动情况	18
第十二章 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	19

第一章 本期债券概要

一、本期债券核准文件和核准规模

根据《关于同意苏州金合盛控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]334号），公司公开发行不超过人民币7亿元的公司债券。截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为22苏金K1。

根据《关于对苏州金合盛控股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]156号），公司非公开发行不超过人民币15亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为23苏金01、23苏金02、23苏金03及23苏金04。

二、债券名称

（一）债券简称：22苏金K1 代码：137646

1、**债券名称：**苏州金合盛控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、**债券期限：**本期债券期限为5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、**发行规模：**人民币7亿元整。

4、**票面金额：**本次债券票面金额为100元。

5、**发行价格：**按面值平价发行。

6、**上市地点：**上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：2.99%。

9、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 11 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 8 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 8 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为 2025 年 8 月 11 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、担保情况：本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。

13、募集资金用途：本期债券的募集资金中 6.10 亿元用于苏州高新创业投资集团有限公司对科技创新企业进行权益出资（或置换前期项目投资资金），剩余不超过 0.90 亿元用于偿还到期债务。

（二）债券简称：23 苏金 01 代码：250556

1、债券名称：苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年。

- 3、**发行规模：**人民币 5 亿元整。
- 4、**票面金额：**本次债券票面金额为 100 元。
- 5、**发行价格：**按面值平价发行。
- 6、**上市地点：**上海证券交易所。
- 7、**债券形式：**本次债券为实名制记账式债券。
- 8、**票面利率：**3.95%。
- 9、**起息日：**本次债券的起息日为 2023 年 4 月 10 日。

10、**付息日：**本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。

11、**兑付日：**本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

12、**担保情况：**本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。

13、**募集资金用途：**用于偿还到期的公司债券本金。

（三）债券简称：23 苏金 02 代码：251153

1、**债券名称：**苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

2、**债券期限：**本期债券期限为 3 年。

3、**发行规模：**人民币 3.4 亿元整。

4、**票面金额**：本次债券票面金额为 100 元。

5、**发行价格**：按面值平价发行。

6、**上市地点**：上海证券交易所。

7、**债券形式**：本次债券为实名制记账式债券。

8、**票面利率**：3.53%。

9、**起息日**：本次债券的起息日为 2023 年 5 月 29 日。

10、**付息日**：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 5 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。

11、**兑付日**：本期债券的兑付日为 2026 年 5 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

12、**担保情况**：本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。

13、**募集资金用途**：用于偿还到期的公司债券本金。

（四）债券简称：23 苏金 03 代码：251985

1、**债券名称**：苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）。

2、**债券期限**：本期债券期限为 3 年。

3、**发行规模**：人民币 3 亿元整。

4、**票面金额**：本次债券票面金额为 100 元。

5、**发行价格**：按面值平价发行。

6、**上市地点**：上海证券交易所。

7、**债券形式**：本次债券为实名制记账式债券。

8、**票面利率**：3.25%。

9、**起息日**：本次债券的起息日为 2023 年 8 月 15 日。

10、**付息日**：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。

11、**兑付日**：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

12、**担保情况**：本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。

13、**募集资金用途**：用于偿还到期的公司债券本金。

（五）债券简称：23 苏金 04 代码：252656

1、**债券名称**：苏州金合盛控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）。

2、**债券期限**：本期债券期限为 3 年。

3、**发行规模**：人民币 3.6 亿元整。

4、**票面金额**：本次债券票面金额为 100 元。

5、**发行价格**：按面值平价发行。

6、上市地点：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：3.28%。

9、起息日：本次债券的起息日为 2023 年 10 月 20 日。

10、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

12、担保情况：本次债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。

13、募集资金用途：用于偿还到期的公司债券本金。

第二章 受托管理人履职情况

受托管理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，及时披露受托管理事务临时报告，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

受托管理人按照《债券受托管理协议》中的约定，对报告期内重大事项进行了持续跟踪且披露了临时受托管理事务报告，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责。

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

- 1、公司名称：苏州金合盛控股有限公司；
- 2、成立日期：2018 年 11 月 20 日；
- 3、法定代表人：周琼芳；
- 4、注册资本：人民币 510,000 万元；
- 5、实缴资本：人民币 510,000 万元；
- 6、注册地址：苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢；
- 7、办公地址：苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢；
- 8、邮政编码：215000；
- 9、信息披露事务人：董敏；
- 10、联系电话：0512-62938219；
- 11、所属行业：其他金融业。

（二）发行人经营范围

股权投资；实业投资；银行、证券、保险、信托领域内的投资和资产管理；项目投资；创业投资、为创业企业提供创业管理服务；投资管理与咨询；资产受托管理；资本运作与资产管理；企业并购、重组咨询服务；金融信息咨询及相关市场分析研究；互联网信息服务、网络科技咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；财税咨询（代理记账除外）、商务信息咨询、企业管理咨询；为酒店

提供后勤管理服务、物业管理。

二、发行人 2023 年度经营情况

发行人作为苏州高新区直属国有企业集团，业务范围主要包括股权投资、债权融资、资本市场服务三大业务体系。发行人营业收入情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
管理服务	2,473.36	7.10	5,885.01	15.92
债权业务	18,532.34	53.20	22,252.37	60.21
房产销售	5,141.85	14.76	2,546.52	6.89
房屋租赁	7,156.18	20.54	3,955.41	10.70
其他	1,534.39	4.40	2,318.50	6.27
合计	34,838.12	100.00	36,957.82	100.00

三、发行人 2023 年度财务情况

财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末
总资产（亿元）	219.68	207.14
总负债（亿元）	129.91	126.75
所有者权益（亿元）	89.77	80.39
营业总收入（亿元）	3.48	3.70
利润总额（亿元）	4.61	4.32
净利润（亿元）	2.64	2.59
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	0.76	1.86
经营活动产生现金流量净额（亿元）	8.43	7.56
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-13.71	-35.51
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	5.19	31.93
流动比率	1.09	1.09
速动比率	1.08	1.08
资产负债率（%）	59.14	61.19

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况及专项账户运作情况

“22 苏金 K1”、“23 苏金 01”、“23 苏金 02”、“23 苏金 03”及“23 苏金 04”分别于 2022 年 8 月 11 日、2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 29 日、2023 年 8 月 15 日及 2023 年 10 月 18 日成功发行。

针对上述债券，发行人、受托管理人和监管银行均签订了账户及资金监管协议。发行人在监管银行开立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。

二、本期债券募集资金实际使用情况

“22 苏金 K1”发行规模 7 亿元，截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，债券募集资金使用情况与募集说明书相关约定一致。

“23 苏金 01”发行规模 5 亿元，截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，债券募集资金使用情况与募集说明书相关约定一致。

“23 苏金 02”发行规模 3.4 亿元，截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，债券募集资金使用情况与募集说明书相关约定一致。

“23 苏金 03” 发行规模 3 亿元，截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，债券募集资金使用情况与募集说明书相关约定一致。

“23 苏金 04” 发行规模 3.6 亿元，截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，债券募集资金使用情况与募集说明书相关约定一致。

三、特殊品种债券专项核查情况

经核查，发行人已在定期报告中披露了 22 苏金 K1 公司债券募集资金使用情况、科创项目进展情况、促进科技创新发展效果和基金产品的运作情况。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况

序号	披露时间	公告名称
定期报告		
1	2023年4月28日	《苏州金合盛控股有限公司2022年年度报告》、《苏州金合盛控股有限公司及担保人2022年度审计报告》
2	2023年7月14日	《苏州金合盛控股有限公司公司债券2022年年度报告更正公告》、《苏州金合盛控股有限公司公司债券2022年年度报告更正公告》
3	2023年8月31日	《苏州金合盛控股有限公司公司债券2023年中期报告》、《苏州金合盛控股有限公司2023年半年度财务报表及附注》
临时报告		
4	2023年1月12日	《苏州金合盛控股有限公司关于调整“22苏金K1”债券募集资金用途的公告》
5	2023年2月20日	《苏州金合盛控股有限公司关于总经理发生变动的公告》
6	2023年5月29日	《苏州金合盛控股有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》
7	2023年6月27日	《苏州金合盛控股有限公司关于股权结构发生重大变化的公告》
8	2023年7月7日	《苏州金合盛控股有限公司关于终止“23苏金01”跟踪评级的公告》
其他兑付兑息公告		
9	2023年	《苏州金合盛控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2023年付息公告》

二、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题。

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

本次债券由发行人控股股东苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截止 2023 年末，担保人的财务数据如下：

项目	2023 年末
总资产（亿元）	1,581.44
总负债（亿元）	1,204.27
所有者权益（亿元）	377.17
流动比率	2.02
速动比率	1.33
资产负债率（%）	76.15
项目	2023 年度
营业收入（亿元）	132.65
净利润（亿元）	6.81
经营活动产生的现金净流量（亿元）	-17.02
投资活动产生的现金净流量（亿元）	-38.90
筹资活动产生的现金净流量（亿元）	87.56

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

2023 年度，苏州苏高新集团有限公司信用良好，在日常经营过程中不存在违约情况。

本次债券的偿债保障措施包括：

1、制定《债券持有人会议规则》2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务。

2023 年度，偿债保障措施无发生变化。

第七章 本期债券本息偿付情况

截至本报告出具日，发行人已于 2023 年 8 月 11 日支付“22 苏金 K1”上一年度利息。“23 苏金 01”、“23 苏金 02”、“23 苏金 03”及“23 苏金 04”尚未到首个付息日。

发行人未发生预计不能偿还债务的情况，未来受托管理人将持续及时督促发行人按时履约。

第八章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，未召开债券持有人会议。

第九章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，公司经营及财务情况良好，贷款及利息均正常偿付，未发生债务违约情形，信用情况良好。

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、建设专门的偿付工作小组、加强信息披露义务和公司承诺等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

综上，公司具有较强的偿债意愿。

二、发行人偿债能力分析

公司偿债资金来源主要为发行人日常经营收入和利润。财务方面，2023年度，发行人实现营业收入 3.48 亿元，实现净利润 2.64 亿元。公司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。

公司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次债券的还本付息提供有力支持。

综上，公司的偿债能力较强。

第十章 本期公司债券跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于 2023 年 6 月 28 日披露了《苏州金合盛控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）跟踪评级报告》，跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“22 苏金 K1”公司债券信用等级为 AAA。

第十一章 公司债券相关事务专人变动情况

2023 年度，信息披露事务负责人因职务调整原因发生变动，目前公司信息披露事务负责人由王卫东变更为董敏。

第十二章 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，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

(本页无正文，为《苏州金合盛控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

