

债券简称：20 国发 01	债券代码：163490
债券简称：21 国发 01	债券代码：188050
债券简称：21 国发 03	债券代码：188631
债券简称：21 国发 04	债券代码：188632
债券简称：22 国发 01	债券代码：185232
债券简称：22 国发 02	债券代码：185907
债券简称：22 国发 03	债券代码：137859
债券简称：22 国发 04	债券代码：137860
债券简称：23 国发 K1	债券代码：115121
债券简称：23 国发 01	债券代码：115185
债券简称：23 国发 02	债券代码：115558
债券简称：G23 国发 1	债券代码：240169

苏州国际发展集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2023 年度)

债券受托管理人



2024 年 6 月

## 重要声明

华英证券有限责任公司（简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”、“发行人”）对外披露的《苏州国际发展集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件。

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英证券所作的承诺或声明。

## 目 录

重要声明 .....	1
第一节 本次公司债券概要 .....	3
第二节 受托管理人履职情况 .....	6
第三节 发行人 2023 年度经营和财务状况 .....	7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	12
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 .....	27
第六节 发行人偿债保障措施的执行情况 .....	30
第七节 公司债券的本息偿付情况 .....	31
第八节 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 .....	32
第九节 债券持有人会议召开情况 .....	33
第十节 偿债能力和意愿分析 .....	34
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的 应对措施 .....	35
第十二节 公司债券跟踪评级情况 .....	36
第十三节 公司债券报告期内重大事项 .....	37
第十四节 其他事项 .....	38

## 第一节 本次公司债券概要

### 一、 发行人名称

公司中文名称： 苏州国际发展集团有限公司

公司中文简称： 国发集团

### 二、 核准情况

2022 年 10 月，经证监会证监许可[2022]2441 号文注册，苏州国际发展集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的创新创业公司债券。

2023 年 4 月 11 日，发行人成功发行 1 亿元苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“23 国发 K1”）。

2023 年 3 月，经证监会证监许可[2023]560 号文注册，苏州国际发展集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 80 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 14 日，发行人成功发行 15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23 国发 01”）；2023 年 6 月 27 日，发行人成功发行 5 亿元苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“23 国发 02”）；2023 年 11 月 6 日，发行人成功发行 1 亿元苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（简称“G23 国发 1”）。

### 三、 公司债券基本情况

债券名称：	苏州国际发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）	苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）	苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一）	苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）
债券简称：	20 国发 01	21 国发 01	21 国发 03	21 国发 04
债券代码：	163490	188050	188631	188632
起息日：	2020 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 26 日	2021 年 8 月 30 日	2021 年 8 月 30 日
到期日：	2025 年 4 月 28 日，附自发行日起第 3	2024 年 4 月 26 日	2026 年 8 月 30 日	2026 年 8 月 30 日，附自发行日起第 3

	年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权			年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
债券余额:	0 亿元	0 亿元	7 亿元	3 亿元
票面利率:	2.57%	3.49%	3.48%	3.15%
还本付息方式:	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。	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	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	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
交易场所:	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
付息兑付情况:	已按期兑付兑息	已按期兑付兑息	已按期付息	已按期付息

债券名称:	苏州国际发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)	苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	苏州国际发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券简称:	22 国发 01	22 国发 02	22 国发 03	22 国发 04
债券代码:	185232	185907	137859	137860
起息日:	2022 年 1 月 19 日	2022 年 6 月 16 日	2022 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 26 日
到期日:	2025 年 1 月 19 日	2025 年 6 月 16 日	2025 年 9 月 26 日	2027 年 9 月 26 日
债券余额:	15 亿元	15 亿元	2 亿元	8 亿元
票面利率:	2.75%	2.90%	2.47%	3.00%
还本付息方式:	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	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	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	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
交易场所:	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
付息	已按期付息	已按期付息	已按期付息	已按期付息

兑付情况:				
-------	--	--	--	--

债券名称:	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
债券简称:	23 国发 K1	23 国发 01	23 国发 02	G23 国发 1
债券代码:	115121	115185	115558	240169
起息日:	2023 年 4 月 11 日	2023 年 4 月 14 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 11 月 6 日
到期日:	2026 年 4 月 11 日	2026 年 4 月 14 日	2026 年 6 月 27 日	2026 年 11 月 6 日
债券余额:	1 亿元	15 亿元	5 亿元	1 亿元
票面利率:	3.10%	3.05%	2.80%	2.78%
还本付息方式:	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	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	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	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
交易场所:	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
付息兑付情况:	已按期付息	已按期付息	已按期付息	尚未到付息日

## 第二节 受托管理人履职情况

华英证券作为国发集团各期债券的受托管理人，严格依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第三节 发行人 2023 年度经营和财务状况

### 一、 发行人基本情况

中文名称：	苏州国际发展集团有限公司
英文名称：	Suzhou International Development Group Co., Ltd
注册资本：	100.00 亿元
注册地址：	江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼
办公地址：	江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼
邮政编码：	215000
统一社会信用代码	91320500137758728U

### 二、 发行人 2023 年主要业务经营情况

国发集团是以金融控股为主业的国有独资公司，经过二十多年的积累，现已发展成为集银、证、保、信等持牌机构以及创投、担保等类金融机构为一体，在全国地级市中拥有金融牌照和金融工具最为齐全的地方金融控股平台之一。从主营业务收入占比来看，发行人主营业务主要以证券业务和信托业务为基石，以创投业务为重要组成部分，同时，发行人通过下属参股公司广泛涉足银行业务、保险业务与担保业务等。

#### （1）证券业务

东吴证券是发行人证券业务的经营主体。东吴证券以券商基础功能、创新业务、综合金融、资源整合为主导，拥有围绕经纪、自营、资管和投行在内的业务牌照资格，实现了“全牌照”经营。同时，东吴证券通过其全资子公司东吴基金和东吴创投开展基金和直投业务，进而形成了以证券、基金、直投为一体的综合发展模式。

#### （2）信托业务

苏州信托有限公司是发行人信托业务的经营主体。苏州信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的具有独立法人资格的非银行金融机构。在苏州经济高平台快速发展的背景下，苏州信托以“受人之托，代人理财”的宗旨，以“独具特色的财富受托人”为愿景，致力于为苏州城市建设提供优质的金融支持，为客户提供特色化的信托产品和综合的理财服务。



### （3）股权投资业务

国发集团及其子公司通过向股权投资基金出资、直接投资等方式进行股权投资，发行人本部和子公司苏创投、营财投资集团为股权投资业务的主要经营主体。

#### 1) 国发集团本部

为加强对投资私募基金业务的有效管理，规范投资程序，保证投资质量，提高投资效率，控制投资风险，国发集团制定了《苏州国际发展集团有限公司投资私募基金管理办法》，对基金投资业务进行了全面规范。

#### 2) 苏创投

为进一步推动苏州市数字经济时代苏州产业创新集群的发展，充分发挥政府投资的引领作用，推动有效市场和有为政府更好结合，形成多方参与的创新集群发展格局，2022 年 6 月，经苏州市委、市政府研究决定，苏创投由苏州国发创投、苏州科创投、苏州产投集团、苏州天使母基金、苏州基金和苏州市产业技术研究院整合组建。

苏创投自成立以来，立足苏州市创新型城市发展战略，以数字经济时代下产业创新集群的建设为使命，以全周期科技投资业务为支柱，发挥国有金融资本的引领带动作用，织精织密全市创新资本网络，推动产业链和创新链深度融合。通过市场化、专业化、品牌化运作，搭建国内一流的创新投资平台。

#### 3) 营财投资

营财投资集团的投资管理业务主要包括非上市股权投资管理和上市股权投资管理两大类，目前持有的股权投资涉及到的行业有银行、证券、期货、保险、创投、担保、地产、再生资源、基础设施等行业。

### （4）融资担保业务

苏州市融资再担保有限公司是发行人再担保业务的经营主体，业务包含再担保业务和直接担保业务。再担保业务方面，已经开发的再担保产品有机构再担保、机构比例再担保、比例再担保和全保通等，客户主要以国有担保公司为主。直接担保业务包括融资担保和非融资担保业务，其中融资担保主要是债券发行和其他国有企业的融资担保，反担保措施主要为第三方企业反担保，少数项目为不动产全额抵押；非融资担保业务主要包括投标保函，履约保函，预付款保函，农民工工资保函等，客户涵盖交通运输、能源电力、数字通信、民生工程等多个领域，

重点服务低碳经济、民生保障、国家基建等利国惠民重点建设项目。

#### （5）合并报表范围外的参股公司业务

除前述证券、信托、创投、信用再担保等业务由发行人控股子公司经营并纳入合并报表外，发行人合并报表范围外的参股公司涉足银行、保险、担保等业务，构成了发行人金融控股体系的重要组成部分。

##### 1) 银行业务

发行人银行业务以其参股公司苏州银行股份有限公司作为经营主体。苏州银行经过农村商业银行改制后，于 2010 年 9 月 28 日正式变更为苏州银行股份有限公司，注册资本为 36.67 亿元，发行人持有其 11.82% 股权，为其第一大股东。苏州银行业务涵盖公司银行、零售银行、金融市场、数字银行业务，公司银行业务方面，公司聚焦普惠金融、科创金融、绿色金融、供应链金融等重点领域，坚持以客户需求为中心，强化内外部协同联动，以一站式综合服务支持中小微企业、科创企业发展，持续提高服务实体经济质效，保持了公司业务较好的发展势头；零售银行业务方面，公司始终坚定深耕细作的发展转型方向，以客户需求为核心，以民生金融为特色，以“客群综合经营、区域分类发展、线上线下一体化营销”为切入点，在民生、普惠、人才金融、财富管理、消费金融等方面构建专业新优势；金融市场业务方面，公司着力强化投资交易和代客服务能力建设，全面推进数字化经营，构建四大线上化平台赋能业务，推进科技与金融市场业务融合，交易能力稳步提升，持续推进各项业务稳健发展；数字银行业务方面，公司坚持内外双循环经营发展思路，向内赋能共同打造自营场景，持续数币生态建设，向外学习线上化运营能力，探索数字化驱动业务拓展，助力全行高质量发展。

##### 2) 保险业务

发行人保险业务以其参股公司东吴人寿保险股份有限公司作为经营主体。东吴人寿成立于 2012 年 5 月 23 日，注册资本为 60 亿元，经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）。

### 三、 发行人 2023 年度财务情况

根据发行人 2023 年年报，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总资产 2,285.11 亿元，较 2022 年末的 2,041.39 亿元增长了 11.94%；归属于母公司股东的净资产为 335.44 亿元，较 2022 年末的 322.59 亿元增长了 3.98%。2023 年度，发行人全年实现营业总收入 140.47 亿元，比上年度 141.17 亿元下降了 0.50%。2023 年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润 13.21 亿元，比上年度 13.32 亿元下降了 0.83%。

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元

项 目	2023 年末	2022 年末	增减率 (%)
资产总计	2,285.11	2,041.39	11.94
负债合计	1,619.00	1,398.46	15.77
净资产	666.11	642.93	3.61
归属于母公司所有者权益合计	335.44	322.59	3.98
资产负债率	70.85%	68.51%	3.42

#### （二）合并利润表主要数据

单位：亿元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减率 (%)
营业总收入	140.47	141.17	-0.50
营业总成本	141.76	132.23	7.21
利润总额	41.84	42.9	-2.47
净利润	30.69	27.96	9.76
归属母公司股东的净利润	13.21	13.32	-0.83

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-108.77	229.60	-147.37
投资活动产生的现金流量净额	65.67	-305.57	由负转正
筹资活动产生的现金流量净额	18.15	-17.36	由负转正

#### 四、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2023 年末，发行人其他债券和债务融资工具均按时兑付兑息。

#### 五、 对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保余额 1.66 亿元，比 2022 年末增加了 0.04 亿元。

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、“21 国发 04”公司债券募集资金使用情况

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于投资基金、偿还有息负债和补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于置换基金出资，投资基金，归还银行贷款
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

#### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

#### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.835
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	1.835
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0.195 亿元用于苏信启康基金出资、0.38 亿元用于广发信德岚湖二期基金出资、0.10 亿元用于苏信其祥基金出资、0.84 亿元用于苏州国发先进制造产业投资合伙企业出资、0.27 亿元用于苏州纽尔利新策创业投资合伙企业出资、0.05 亿元用于常熟声谷高新投资基金合伙企业出资
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	各基金均已陆续向符合投资范围的企业进行出资
4.1.2 项目运营效益	截至 2023 年末，建信领航战略性新兴产业发展基金子基金和直接投资项目合计投资金额 189.59 亿元，合计投资付款 122.81 亿元，其中子基金签约完成 37 支，直投项目 29 个；盈辰基金在持项目 6 个，投资金额 0.59 亿元，回报倍数 0.95；广发信德岚湖二期基金持有项目 7 个，累计投资总成本 2.19 亿元，累计收益 0.06 亿元；苏信其祥基金投资了 2 支基金；苏信启康基金共过会项目 13 个，其中子基金 6 支，共管基金 2 支，直投项目 5 个；苏州纽尔利新策基金已交割并持有 16 支子基金，涉及底层项目 284 个，累计可分配款项为 0.96 亿元；常熟声谷基金报告期内出资 2 个项目，实缴 0.41 亿元，报告期内无投资项目分红与退出；苏州晨岭基金已过会 9 个项目，实际投资 5.29 亿元，基金总价值为 9.52 亿元，目前暂无退出项目；上海国和三期基金共对外投资 10 个项目，在管项目 9 个，已退出项目 1 个，累计投资额为 5.51 亿元，累计收益约为 0.16 亿元；姑苏古城保护基金累计投资 13 家子基金和 2 个直投项目，认缴总额为 7.263 亿元，2023 年末完成第一次分配，金额为 964.88 万元。截至 2023 年三季度末，国创开元二期累计完成承诺投资项目 71 个，其中子基金项

	目 49 个，直投项目 22 个，累计对外已完成出资 134.11 亿元，投资项目整体毛回报倍数为 2.0，毛 IRR 为 15.2%。苏州国发先进制造产业投资合伙企业所定向投资的基金已直接投资项目 81 个，已投资子基金 5 只，投资金额合计 230.03 亿元，平均回报倍数约为 1.2。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 二、“23 国发 K1”公司债券募集资金使用情况

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)																												
是否为专项品种公司债券	√是 □否																												
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券																												
募集资金总额	1.00																												
报告期末募集资金余额	0.00																												
报告期末募集资金专项账户余额	0.00																												
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券的募集资金拟使用 0.8 亿元用于置换已通过直接投资或以基金投资等方式对科技创新领域的企业进行股权投资资金（对发行前 12 个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换），剩余部分用于偿还有息负债和补充公司流动资金。发行人已于近期对下列股权投资基金完成出资，计划使用本期债券募集资金置换出资资金。基金具体情况如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>投资标的</th> <th>基金管理人</th> <th>基金编号</th> <th>基金设立情况</th> <th>基金备案情况</th> <th>基金规模</th> <th>基金类型</th> <th>投资领域</th> <th>拟使用募集资金置换金额</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>晨岭基金（珠海）合伙企业（有限合伙）</td> <td>SNQ300</td> <td>已设立</td> <td>已备案</td> <td>21.24</td> <td>创业投资基金</td> <td>主要投资于医疗、高端制造等</td> <td>0.40</td> <td>2023-1-19</td> </tr> </tbody> </table>									投资标的	基金管理人	基金编号	基金设立情况	基金备案情况	基金规模	基金类型	投资领域	拟使用募集资金置换金额	出资时间	苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）	晨岭基金（珠海）合伙企业（有限合伙）	SNQ300	已设立	已备案	21.24	创业投资基金	主要投资于医疗、高端制造等	0.40	2023-1-19
投资标的	基金管理人	基金编号	基金设立情况	基金备案情况	基金规模	基金类型	投资领域	拟使用募集资金置换金额	出资时间																				
苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）	晨岭基金（珠海）合伙企业（有限合伙）	SNQ300	已设立	已备案	21.24	创业投资基金	主要投资于医疗、高端制造等	0.40	2023-1-19																				



	上海国和三期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海国和现代服务业股权投资管理有限公司	SSV306	已设立	已备案	11.75	创业投资基金	主要投资于企业信息技术及软件服务、供应链升级、医疗健康、新能源、新材料等领域	0.40	2023-2-7								
	合计								0.80									
<p>本期债券募集资金计划使用 0.2 亿元偿还公司有息负债和补充公司日常生产经营所需流动资金，具体明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">贷款银行</th> <th style="width: 35%;">借款人</th> <th style="width: 20%;">到期时间</th> <th style="width: 20%;">拟使用募集资金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宁波银行</td> <td>苏州国际发展集团有限公司</td> <td>2023-5-26</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table>											贷款银行	借款人	到期时间	拟使用募集资金	宁波银行	苏州国际发展集团有限公司	2023-5-26	0.20
贷款银行	借款人	到期时间	拟使用募集资金															
宁波银行	苏州国际发展集团有限公司	2023-5-26	0.20															
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	0.2 亿元于 2023 年 5 月 25 日用于归还宁波银行贷款本金，0.3974 亿元用于置换苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）基金投资款，0.3975 亿元用于置换上海国和三期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金投资款																	
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否																	
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范																	

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公	0.20

司债券)金额	
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	于 2023 年 5 月 25 日用于归还宁波银行贷款本金
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	不适用
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.80
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0.3974 亿元用于置换苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙)基金投资款, 0.3975 亿元用于置换上海国和三期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金投资款
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至 2023 年末, 苏州晨岭基金已过会 9 个项目, 其中医疗健康行业 4 个, 高端制造行业 4 个, 化学工业 1 个, 实际投资额为 5.29 亿元, 目前暂无退出项目。截至 2023 年末, 上海国和三期基金共对外投资 10 个项目, 其中软件开发行业 2 个, 互联网服务行业 1 个, 汽车零部件与轮胎行业 1 个, 信息技术服务行业 5 个, 半导体行业 1 个, 累计投资额为 5.51 亿元, 在管项目 9 个, 1 个项目已退出。
4.1.2 项目运营效益	截至 2023 年末, 苏州晨岭基金已实际投资 5.29 亿元, 基金总价值为 9.52 亿元, 目前暂无退出项目。截至 2023 年末, 上海国和三期基金在管项目 9 个, 已退出项目 1 个, 累计收益约为 0.16 亿元。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用

4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

### 三、“23 国发 01”公司债券募集资金使用情况

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)															
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否															
专项品种公司债券的具体类型	不适用															
募集资金总额	15.00															
报告期末募集资金余额	0.00															
报告期末募集资金专项账户余额	0.00															
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售公司债券本金。这一计划将有利于公司调整债务结构，降低资金成本，降低公司的财务风险。拟偿付的回售公司债券明细情况如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>债券简称</th> <th>债务类型</th> <th>到期日</th> <th>回售日</th> <th>到期本金金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 国发 01</td> <td>公司债券</td> <td>2025-04-28</td> <td>2023-04-28</td> <td>150,000.00</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>150,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>20 国发 01 债券持有人已全部完成回售登记，确认该期债券全部进行回售。发行人承诺偿还的公司债券回售部分不进行转售。</p>	债券简称	债务类型	到期日	回售日	到期本金金额	20 国发 01	公司债券	2025-04-28	2023-04-28	150,000.00	合计	-	-	-	150,000.00
债券简称	债务类型	到期日	回售日	到期本金金额												
20 国发 01	公司债券	2025-04-28	2023-04-28	150,000.00												
合计	-	-	-	150,000.00												
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 20 国发 01 本金															
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否															
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范															

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公	不适用

司债券)情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	15.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还 20 国发 01 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的	不适用

事项	
----	--

## （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

## （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 四、“23 国发 02”公司债券募集资金使用情况

## （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	2.50
报告期末募集资金专项账户余额	2.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于向子公司营财投资进行增资。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	使用 2.5 亿元向子公司营财投资增资
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
----------	--------------

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	2.50
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	向子公司营财投资增资
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	营财投资已将资金用于偿还银行贷款。
4.1.2 项目运营效益	营财投资目前经营效益良好，2023 年末总资产 92.55

	亿元，净资产 42.46 亿元，2023 年度营业收入 1.20 亿元，净利润 0.79 亿元。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

## （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

## （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用



募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
--------------------------------	-----

## 五、“G23 国发 1”公司债券募集资金使用情况

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	苏州国际发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	绿色公司债券
募集资金总额	1.00
报告期末募集资金余额	0.05
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部由园恒租赁用于融资租赁项目投放，其中 0.95 亿元用于太仓德恒污水处理有限公司融资租赁放款，0.05 亿元用于江苏中鑫节能科技有限公司融资租赁放款。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已将 0.95 亿元用于太仓德恒污水处理有限公司融资租赁放款。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.95
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.95
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	已将 0.95 亿元用于太仓德恒污水处理有限公司融资租赁放款
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

## （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	太仓德恒污水处理有限公司融资租赁款 0.95 亿元已用于偿还其银行贷款。
4.1.2 项目运营效益	太仓德恒污水处理有限公司位于江苏省太仓市，主营业务为污水处理，为绿色业务主体，2023 年污水处理量为 2218 万吨，污水处理业务稳定。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

### 一、增信机制的有效性分析

发行人存续的各期公司债券均无担保。

### 二、偿债保障措施的有效性分析

#### （一）20 国发 01、21 国发 01、21 国发 03 和 21 国发 04

为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益，如制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等。

此外，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓发行人重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发发行人董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“第四节偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

发行人偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者合法利益。

#### （二）22 国发 01

投资者保护：发行人的偿债资金主要来源于发行人合并范围的货币资金，发行人承诺在本期债券每次付息，兑付日前 20 个交易日合并范围的货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日合并范围的货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。发行人出具了资信维持承诺和交叉保护承诺，若违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

偿债保障承诺：（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息，兑付日（含分期偿还，赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。（二）为便于本期债

券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（三）发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

上述公司债券的增信机制和偿债保障措施较募集说明书中“第十节 投资者保护机制”内容没有重大变化。发行人偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者合法利益。

（三）22 国发 02、22 国发 03、22 国发 04、23 国发 K1、23 国发 01、23 国发 02 和 G23 国发 1

投资者保护：发行人的偿债资金主要来源于发行人合并范围的货币资金，发行人承诺在本期债券每次付息，兑付日前 20 个交易日合并范围的货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日合并范围的货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。发行人出具了资信维持承诺，若违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

偿债保障承诺：（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息，兑付日（含分期偿还，赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（三）发行人于本息偿付日前 20 个交易日跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升

经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

上述公司债券的增信机制和偿债保障措施较募集说明书中“第十节 投资者保护机制”内容没有重大变化。发行人偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者合法利益。

## 第六节 发行人偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益，如设定投资者保护条款、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等。此外，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取其他保障措施。

报告期内，发行人生产经营情况良好，严格按照《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等的约定，在专门的偿付工作小组的领导下，在受托管理人的指导下，严格履行信息披露义务，严格执行资金管理计划，将在兑付兑息前履行相关偿债保障承诺，按时完成本期公司债券的兑付兑息工作，未出现其他偿债保障措施中约定的预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情况。

综上，存续债券的偿债保障措施均得到有效执行。

## 第七节 公司债券的本息偿付情况

“20 国发 01”已于 2023 年 4 月 28 日完成偿付上一年度利息及本金。

“21 国发 01”已于 2024 年 4 月 26 日完成偿付上一年度利息及本金。

“21 国发 03”和“21 国发 04”已于 2023 年 8 月 30 日完成偿付上一年度利息。

“22 国发 01”已于 2023 年 1 月 19 日和 2024 年 1 月 19 日分别完成偿付上一年度利息。

“22 国发 02”已于 2023 年 6 月 16 日和 2024 年 6 月 16 日分别完成偿付上一年度利息。

“22 国发 03”和“22 国发 04”已于 2023 年 9 月 26 日完成偿付上一年度利息。

“23 国发 K1”已于 2024 年 4 月 11 日完成偿付上一年度利息。

“23 国发 01”已于 2024 年 4 月 14 日完成偿付上一年度利息。

“23 国发 02”已于 2024 年 6 月 27 日完成偿付上一年度利息。

“G23 国发 1”尚未到付息日。



## 第八节 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

发行人于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露《苏州国际发展集团有限公司 2022 年年度报告》和《苏州国际发展集团有限公司 2022 年审计报告》。

发行人于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露《苏州国际发展集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》。

发行人于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露《苏州国际发展集团有限公司 2023 年年度报告》和《苏州国际发展集团有限公司 2023 年度经审计的合并及母公司财务报告》。

## 第九节 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。

## 第十节 偿债能力和意愿分析

### 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，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设定投资者保护条款、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。

## 第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

无。

## 第十二节 公司债券跟踪评级情况

2023 年 6 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《苏州国际发展集团有限公司公司债 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1569 号），经中诚信国际信用评级委员会审定：维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“21 国发 03”、“21 国发 04”和“22 国发 01”的信用等级为 AAA。

本次公司债券跟踪评级将于公司财务报告完成之日起两个月内进行，且不晚于每一会计年度结束之日起 6 个月内，预计将于 2024 年 6 月底披露至上海证券交易所和中诚信国际信用评级有限责任公司网站，敬请投资者及时关注。

### 第十三节 公司债券报告期内重大事项

2023 年 1 月 20 日，发行人披露了《苏州国际发展集团有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》，决定将发行人信息披露负责人由马晓、张统变更为张统。项目组已于 2023 年 1 月 31 日出具《华英证券有限责任公司关于苏州国际发展集团有限公司信息披露事务负责人发生变动之公司债券临时受托管理事务报告》。

2023 年 8 月 15 日，发行人披露了《苏州国际发展集团有限公司董事长发生变动的公告》，发行人董事长由黄建林变更为张涛。项目组已于 2023 年 8 月 17 日出具《华英证券有限责任公司关于苏州国际发展集团有限公司董事长发生变动之公司债券临时受托管理事务报告》。

2023 年 8 月 24 日，发行人披露了《苏州国际发展集团有限公司总经理发生变动的公告》，聘任宋继峰为国发集团总经理。项目组已于 2023 年 8 月 25 日出具《华英证券有限责任公司关于苏州国际发展集团有限公司总经理发生变动之公司债券临时受托管理事务报告》。

除上述重大事项以外，发行人各期公司债券报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等法律法规规定的或各期债券《受托管理协议》约定的其他重大事项。

## 第十四节 其他事项

2023 年 3 月，经证监会证监许可[2023]560 号文注册，苏州国际发展集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 80 亿元的公司债券。

2024 年 1 月 30 日，发行人成功发行 1 亿元苏州国际发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行“一带一路”公司债券（第一期）（简称“24 国发 01”）；2024 年 4 月 10 日，发行人成功发行 10 亿元苏州国际发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“24 国发 02”）；2024 年 6 月 6 日，发行人成功发行 3 亿元苏州国际发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（简称“24 国发 03”）。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《苏州国际发展集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之签章页）

债券受托管理人：华英证券有限责任公司

