

股票代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2009-022



2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司 公司债券上市公告

保荐人、主承销商、债券受托管理人：



2009年11月13日

第一节 绪言

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“发行人”、“苏州高新”或“公司”）董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对 2009 年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为 AA。债券上市前，发行人最近一期末（2009 年 3 季度末）净资产为 25.55 亿元人民币（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.94 亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，发行人近期财务指标符合相关标

第二节 发行人简介

一、发行人概况

- 1、公司名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司
- 2、英文名称：SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD.
- 3、法定代表人：纪向群
- 4、股票上市地：上海证券交易所
- 5、股票简称：苏州高新
- 6、股票代码：600736
- 7、注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号
- 8、办公地址：江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼
- 9、邮政编码：215011
- 10、电 话：（0512）68072571
- 11、传 真：（0512）68099281
- 12、互联网网址：www.sndht.com
- 13、电子邮箱：szgx600736@c-snd.com
- 14、经营范围：高新技术产品的投资、开发和生产，能源、交通、通讯等基

础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。

二、发行人简介

发行人系于 1994 年 5 月 10 日经江苏省经济体制改革委员会苏体改生[1994]300 号文批准，由苏高新集团联合中信兴业信托投资公司（现更名为中信信托投资有限责任公司）及苏州物资贸易中心三家发起人共同发起，在改组苏州新区经济发展总公司的基础上，向境内法人和公司内部职工定向募集股份成立的股份有限公司，注册资本 4,500 万元，公司成立时总股本为 4,500 万股，其中发起法人股 3,687.5 万股，内部职工股 112.5 万股，法人股 700 万股。

1996 年 7 月 31 日，经江苏省人民政府苏政函（1996）20 号文转报，并经中国证监会证监发字（1996）125、126 号文批准，公司以“上网定价”发行方式公开募集 A 股股票 1,500 万股，每股面值 1 元，发行价人民币 7.95 元，发行后公司总股本为 6,000 万元，其中 1500 万股流通股于 1996 年 8 月 15 日在上交所上市交易。公司首次公开发行并上市时的股本结构如下：

股份类型	持股数量（万股）	持股比例（%）
非流通股	4,500.00	75.00
其中：国有法人股	3,687.50	61.46
定向募集法人股	700.00	11.67
内部职工股	112.50	1.87
流通 A 股	1,500.00	25.00
股份总数	6,000.00	100.00

公司在 1996 年 11 月根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》，对照《公司法》进行规范，并于 1996 年 12 月 31 日在江苏省工商行政管理局重新登记。

公司目前持有注册号为 320000000009807 的《企业法人营业执照》，公司住所：苏州市新区运河路 8 号；法定代表人：纪向群；注册资本：88,156.8 万元人民币；企业类型：股份有限公司（上市）；经营范围：高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。

第三节 债券发行概况

一、债券发行总额

2009 年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的发行总额为 10 亿元

二、债券发行批准机关和文号

本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]976 号文件核准。

三、债券发行基本条款

1、债券名称：2009 年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券

2、发行规模：10 亿元

3、票面金额：100 元

4、发行价格：按面值平价发行

5、债券期限：5 年

6、债券形式：实名制记账式公司债券

7、债券利率：本次债券票面利率为 5.5%，在债券存续期限前 3 年固定不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 1 至 200 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%

9、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告

10、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第 3 个付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作

11、投资者回售申报日：发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后，行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本期债券存续期第3个付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权

12、还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

13、起息日：2009年11月9日

14、利息登记日：2010年至2014年每年11月9日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）

15、付息日：本次债券存续期间，自2010年起每年11月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

16、兑付登记日：2014年11月9日之前的第6个交易日为本次债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息

17、本金支付日：2014年11月9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）

18、支付方式：本次债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理

19、保证人：苏州高新区经济发展集团总公司

20、担保方式：无条件的不可撤销的连带责任保证担保

21、担保范围：本期债券的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用

22、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

23、信用级别：发行人的主体信用级别为 AA，本次债券信用级别为 AA

24、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

25、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。本期债券网上、网下的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为 10%和 90%。

26、发行对象：本次债券面向全市场发行（含个人投资者）。（1）网上公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司合格证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（2）网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和符合要求的在中央国债登记结算有限责任公司开立合格账户的上市商业银行

27、承销方式：本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期公司债券上市基本情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，10 亿元 2009 年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券将于 2009 年 11 月 16 日起在上交所挂牌交易，证券简称“09 苏高新”，证券代码“122035”。

本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限公司相关规定执行。

二、本期公司债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、关于最近三年及一期的财务报告审计情况

本公司 2006 年年度财务报告由上海安永大华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了安永大华业字(2007)第 308 号带强调事项的无保留意见的审计报告，上海安永大华会计师事务所有限责任公司于 2007 年 4 月 6 日向上海证券交

易所出具对公司 2006 年年报审计意见的专项说明为：

“我们对苏高新 2006 年财务报告出具带强调事项的无保留意见的审计报告的原因系国家税务总局于 2007 年 1 月下发了国税发[2006]187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。根据该通知，公司需对截止目前已全部竣工、完成销售，或符合通知所规定的其他条件，但尚未进行土地增值税清算的房地产开发项目进行土地增值税清算。公司已根据房地产开发项目所在地主管税务机关的要求暂估了很可能需要补缴的土地增值税金额，并将该金额计提入账。待江苏省地方税务机关根据上述通知出台具体的清算管理办法后，公司将根据实际业务情况对照该具体清算管理办法对已计提入账的土地增值税进行重新测算，该重新测算的结果可能不同于公司在已经过我们审计的 2006 年度财务报表中计提的应补缴税额。

由于公司在将来实际需要补缴的土地增值税额存在不确定性，根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号-非标准审计报告》的有关规定，我们对苏高新 2006 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

上述事项不属于违反会计准则、制度及相关年度报告中财务会计报表信息披露规范规定的情形。”

发行人董事会对上述带有强调事项段的无保留审计意见的专项说明为：

“江苏省是较早并较严格进行土地增值税预征的地方之一，公司一直按照相关地方税务部门的政策要求进行土地增值税预征。国税发[2006]187 号文件颁布后，各省税务尚需结合当地实际情况制定具体清算管理办法，土地增值税清算事项对公司的影响，尚需待地方税务机关出台具体实施细则后方可准确估算。同时，公司管理层对行业政策的变化是敏感的，态度是积极而又不乏谨慎的。公司董事会建议待相关具体实施细则明确后，公司应将土地增值税估算数结合相关规定合理处理，同时公司应进一步做强做大主营业务，将政策变动的影响降到最低程度。”

公司 2007 年、2008 年年度财务报告均由立信会计师事务所有限公司审计，并分别出具了信会师报字(2008)第 10490 号、信会师报字(2009)第 10398 号标准无保留意见的审计报告。

二、最近三年及一期的财务报表

公司于2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日和2009年9月30日的合并资产负债表，以及2006年度、2007年度、2008年度和2009年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,790,978,053.13	1,103,631,673.70	828,426,006.70	707,944,947.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,010,000.00	1,886,854.00	1,518,164.00	962,681.98
应收账款	572,789,279.35	926,078,056.20	865,267,156.21	1,363,282,953.09
预付款项	50,560,269.84	71,717,111.20	74,844,733.95	31,409,315.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	202,868,240.98	167,369,731.10	305,208,825.12	216,145,452.66
买入返售金融资产				
存货	7,640,680,641.29	5,993,810,847.72	5,869,738,395.84	4,320,679,600.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	10,258,886,484.59	8,264,494,273.92	7,945,003,281.82	6,640,424,951.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				1,800,000.00
长期应收款				
长期股权投资	463,668,786.06	458,811,068.22	438,253,390.67	288,582,801.74
投资性房地产	293,281,842.14	310,002,722.30	320,063,784.55	223,202,261.65
固定资产	730,173,243.54	577,893,413.15	551,560,603.25	435,416,734.38
在建工程	236,295,786.89	191,604,227.63	135,831,352.87	231,103,847.90
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	129,596,913.90	160,005,983.21	100,602,637.33	92,142,796.66
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,935,000.00	330,000.00	420,000.00	22,540.03
递延所得税资产	51,277,339.37	31,427,661.52	25,819,318.22	24,985,379.66
其他非流动资产		2,456,864.81	102,322,008.09	536,118.00
非流动资产合计	1,906,228,911.90	1,732,531,940.84	1,674,873,094.98	1,297,792,480.02
资产总计	12,165,115,396.49	9,997,026,214.76	9,619,876,376.80	7,938,217,431.02

流动负债：				
短期借款	2,868,000,000.00	2,063,500,000.00	2,379,000,000.00	2,033,300,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	298,425,331.00	163,951,317.00		
应付账款	942,875,071.68	1,142,733,638.52	987,149,552.13	847,027,348.77
预收款项	2,020,293,794.49	566,558,928.86	1,357,520,671.70	613,016,649.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,466,896.15	17,989,263.26	14,359,439.09	13,677,563.39
应交税费	-119,380,183.76	16,411,689.97	-63,794,337.61	110,270,412.43
应付利息	519,310.54	10,841,629.80	8,390,118.67	4,567,812.50
应付股利	5,380,057.03	807,613.60	983,721.56	310,466.13
其他应付款	377,304,797.11	493,707,358.71	714,683,219.56	1,064,765,328.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	688,304,111.99	961,832,966.93	225,000,000.00	659,000,000.00
其他流动负债	900,000.00			
流动负债合计	7,091,089,186.23	5,438,334,406.65	5,623,292,385.10	5,345,935,581.63
非流动负债：				
长期借款	1,774,800,000.00	1,465,000,000.00	1,180,000,000.00	445,000,000.00
应付债券				
长期应付款	120,388,922.03	120,733,350.67	125,355,000.00	120,000,000.00
专项应付款				
递延收益		11,960,000.00		
预计负债	19,360,000.00			
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,914,548,922.03	1,597,693,350.67	1,305,355,000.00	565,000,000.00
负债合计	9,005,638,108.26	7,036,027,757.32	6,928,647,385.10	5,910,935,581.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	881,568,000.00	881,568,000.00	489,760,000.00	457,470,000.00
资本公积	744,287,846.01	744,287,846.01	1,038,143,846.01	564,261,974.43
减：库存股				
盈余公积	175,281,232.31	175,281,232.31	171,100,232.19	144,859,852.30

一般风险准备				
未分配利润	753,369,635.68	741,275,001.44	650,005,538.96	548,413,446.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,554,506,714.00	2,542,412,079.76	2,349,009,617.16	1,715,005,273.00
少数股东权益	604,970,574.23	418,586,377.68	342,219,374.54	312,276,576.39
所有者权益合计	3,159,477,288.23	2,960,998,457.44	2,691,228,991.70	2,027,281,849.39
负债和所有者权益总计	12,165,115,396.49	9,997,026,214.76	9,619,876,376.80	7,938,217,431.02

合并利润表

单位：元

项目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业总收入	1,242,347,397.18	3,056,821,893.06	2,632,847,496.46	2,080,270,532.94
其中：营业收入	1,242,347,397.18	3,056,821,893.06	2,632,847,496.46	2,080,270,532.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,103,912,199.39	2,765,917,386.78	2,338,257,085.47	1,864,217,544.41
其中：营业成本	880,485,133.14	2,330,768,230.33	1,936,325,336.46	1,586,660,138.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	74,397,144.01	197,441,052.34	165,097,977.92	126,886,053.10
销售费用	73,419,003.55	78,621,801.32	123,068,348.57	74,756,796.37
管理费用	72,287,237.76	103,545,521.93	74,704,759.83	64,173,944.32
财务费用	3,187,455.20	54,274,897.18	37,679,685.72	11,430,478.12
资产减值损失	136,225.73	1,265,883.68	1,380,976.97	310,134.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	8,916,645.23	36,081,889.47	78,326,321.80	41,237,566.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,351,843.02	326,986,395.75	372,916,732.79	257,290,554.78
加：营业外收入	5,499,743.30	6,741,042.19	7,933,585.66	5,923,500.76
减：营业外支出	1,828,405.15	2,872,476.59	18,877,351.56	950,084.25
其中：非流动资产处置损失			15,292,247.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,023,181.17	330,854,961.35	361,972,966.89	262,263,971.29
减：所得税费用	39,786,119.38	84,617,552.51	106,987,411.05	84,365,370.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,237,061.79	246,237,408.84	254,985,555.84	177,898,601.23
归属于母公司所有者的净利润	91,435,754.24	205,286,704.70	222,270,118.11	155,449,027.62
少数股东损益	19,801,307.55	40,950,704.14	32,715,437.73	22,449,573.61
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.104	0.23	0.48	0.34
（二）稀释每股收益	0.104	0.23	0.48	0.34

合并现金流量表

单位：元

项目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,846,490,869.03	2,233,107,899.99	3,971,593,772.29	1,999,380,232.31
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			2,508,899.72	
收到其他与经营活动有关的现金	848,494,381.36	365,760,948.83	469,673,912.42	382,794,815.36
经营活动现金流入小计	3,694,985,250.39	2,598,868,848.82	4,443,776,584.43	2,382,175,047.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,243,684,836.13	1,896,575,068.33	3,254,262,774.93	1,214,349,748.72
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	69,112,689.06	101,914,775.80	83,681,881.23	60,837,570.37
支付的各项税费	326,459,932.13	216,332,396.83	474,208,963.14	234,089,887.92
支付其他与经营活动有关的现金	750,317,722.86	930,419,815.48	1,029,599,764.43	326,501,323.73
经营活动现金流出小计	3,389,575,180.18	3,145,242,056.44	4,841,753,383.73	1,835,778,530.74
经营活动产生的现金流量净额	305,410,070.21	-546,373,207.62	-397,976,799.30	546,396,516.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,500,000.00		1,800,000.00	131,563,851.94
取得投资收益收到的现金	4,058,927.39	26,774,211.92	17,098,784.26	8,835,254.38
处置固定资产、无形资产和其他	148,570.00	158,313.56	338,363.05	6,574,884.59

长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			80,710,091.83	
投资活动现金流入小计	28,707,497.39	26,932,525.48	99,947,239.14	146,973,990.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,586,219.89	174,338,620.68	179,472,897.63	93,832,620.47
投资支付的现金	24,500,000.00		43,496,671.40	102,372,671.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00			24,934,556.56
投资活动现金流出小计	231,586,219.89	174,338,620.68	222,969,569.03	221,139,848.03
投资活动产生的现金流量净额	-202,878,722.50	-147,406,095.20	-123,022,329.89	-74,165,857.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	56,064,400.00	40,000,000.00	560,213,455.00	120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00		
取得借款收到的现金	4,763,000,000.00	4,963,500,000.00	4,218,000,000.00	2,375,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,456,864.81			70,310,521.80
筹资活动现金流入小计	4,821,521,264.81	5,003,500,000.00	4,778,213,455.00	2,565,610,521.80
偿还债务支付的现金	3,929,612,335.97	4,023,134,856.72	3,571,000,000.00	2,591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,262,248.42	339,495,951.50	386,601,987.50	288,944,062.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,844,461.96		
支付其他与筹资活动有关的现金		11,180,521.87	101,785,890.09	4,190,154.92
筹资活动现金流出小计	4,250,874,584.39	4,373,811,330.09	4,059,387,877.59	2,884,134,217.05
筹资活动产生的现金流量净额	570,646,680.42	629,688,669.91	718,825,577.41	-318,523,695.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347.58	-18,303.12	-17,817.35	
五、现金及现金等价物净增加额	673,177,680.55	-64,108,936.03	197,808,630.87	153,706,964.56
加：期初现金及现金等价物余额	667,992,576.43	732,101,512.46	534,292,881.59	380,585,917.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,170,256.98	667,992,576.43	732,101,512.46	534,292,881.59

三、主要财务指标及净资产收益率

(一) 公司最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动比率	1.45	1.52	1.41	1.24
速动比率	0.37	0.42	0.37	0.43
资产负债率(母公司报表)	66.01%	64.81%	62.69%	69.25%
资产负债率(合并报表)	74.03%	70.38%	72.02%	74.46%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.90	2.88	4.80	3.75
	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
总资产周转率(次)	0.11	0.31	0.30	0.29
应收账款周转率(次)	1.66	3.41	2.36	1.80
存货周转率(次)	0.13	0.39	0.38	0.40
每股经营活动现金流量(元)	0.35	-0.62	-0.81	1.19
每股净现金流量(元)	0.76	-0.07	0.40	0.34

注：2006年的指标为根据按照新会计准则追溯调整的财务报表进行计算。

上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=期末净资产/期末股本总额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

(二) 最近三年及一期净资产收益率

单位：万元

项 目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度	
				调整后	调整前
归属于母公司的所有者权益	255,450.67	254,241.21	234,900.96	171,500.53	173,040.02
归属于母公司所有者的净利润	9,143.58	20,528.67	22,227.01	15,544.90	14,528.25
全面摊薄净资产收益率(%)	3.58	8.07	9.46	9.06	8.10
加权平均净资产收益率(%)	3.58	8.40	11.97	9.10	8.53
非经常性损益净额	255.80	220.80	4,175.07	1,051.61	1,051.61
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净额后的净利润	8,887.78	20,307.87	18,051.94	14,493.30	13,476.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.48	7.99	7.68	8.45	7.79
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.48	8.31	9.72	8.49	7.92

注：表中2009年1-9月、2008年度、2007年度和2006年度“调整后”栏目根据新企业会计准则及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2008年修订）》等相关规定计算填列；2006年度“调整前”一栏数据根据2006年度报告中披露的法定报表数据及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2004年修订）》等相关规定计算填列。

上述指标计算公式如下：

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{扣除非经常性损益后净利润} = \text{净利润} - \text{非经常性损益税后影响数}。$$

(三) 最近三年及一期每股收益

项 目	2009年1-9月		2008年度		2007年度		2006年度	
	基本 每股收益	稀释 每股收益	基本 每股收益	稀释 每股收益	基本 每股收益	稀释 每股收益	基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股 股东的净利润	0.10	0.10	0.23	0.23	0.48	0.48	0.34	0.34
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润	0.10	0.10	0.23	0.23	0.39	0.39	0.32	0.32

注：表中2006年数据根据新企业会计准则及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2007年修订）》等相关规定追溯调整后的相关数据计算填列。

上述指标计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

$$\text{扣除非经常性损益后净利润} = \text{净利润} - \text{非经常性损益税后影响数}$$

(四) 最近三年非经常性损益明细表

单位：万元

项 目	2008 年度	2007 年度	2006 年度		
			调整后	调整前	
按新企业会计准则相关规定	非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-58.24	-1,513.52	1,011.88	
	计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	391.62	767.32	-	
	同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	83.65	-	
	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	169.45	
	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	16.00	
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53.48	-348.17	426.23	
	其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,541.63	19.55	
	少数股东损益的影响数	-69.34	283.02	-276.89	
	所得税的影响数	-96.71	361.14	-314.61	
	非经常性损益净额	220.80	4,175.07	1,051.61	
按原企业会计准则相关规定	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益				647.60
	短期投资收益				108.45
	扣除公司日常根据企业会计准则计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入				312.53
	扣除公司日常根据企业会计准则计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出				-39.73
	以前年度已经计提的各项减值准备的转回				22.75
	非经常性损益净额				1,051.61

注：表中2008年度、2007年度和2006年度“调整后”栏目根据新企业会计准则及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2008年修订）》等规定计算填列；2006年度“调整前”一栏数据根据2006年度报告中披露的法定报表数据及证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2004年修订）》等相关规定计算填列。

第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施

一、偿付风险

根据中诚信证券评估有限公司于2009年10月30日出具的跟踪评级报告(信评委函字[2009]跟踪第002号),发行人长期主体信用等级从AA-上调为AA,本期债券信用级别为AA。该级别反映了本次债券的信用质量很高,信用风险很低。

中诚信评估评定发行主体苏州新区高新技术产业股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望稳定。中诚信评估肯定了公司依托苏州高新区所具有的区位优势,在苏州区域房地产市场的重要地位及品牌优势,2009年以来日趋合理的业务结构和销售业绩的稳步提升,以及来自股东的有力支持。中诚信评估同时关注房地产市场回暖的持续性,以及公司负债水平偏高、未来资本支出压力较大等问题,这些都将在一定程度上影响到公司的信用水平。

二、偿债计划

(一) 本金及利息的支付

1、本次债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为2014年11月9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)。

2、本次债券在存续期内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为2010年至2014年每年的11月9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)。

3、债券本金及利息的支付通过登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

4、根据国家税收法律、法规,投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

(二) 偿债资金主要来源

1、主营业务收入

公司坚持以商品住宅开发为主,开发范围广泛。公司偿债资金主要来源为房地产销售的营业收入。近年来,公司主营业务稳步发展,经营规模和综合盈利水

平逐步提高，2006年、2007年及2008年，公司营业收入（合并报表）分别为208,027.05万元、263,284.75万元和305,682.19万元。另外，归属于母公司所有者权益的净利润分别为15,544.90万元、22,227.01万元和20,528.67万元，远超过本次公司债券每年所需支付的债券利息。

目前，公司在苏州，扬州项目土地储备充足，且土地成本相对较低。随着房地产政策日趋规范，公司将进入一个良性的发展阶段。因此，公司稳定的盈利能力和乐观的业务发展前景将为偿还本次公司债券本息提供有利保障。

2、流动资产变现

长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。本公司2006年末、2007年末、2008年末及2009年9月末的流动资产总额（合并报表）分别为664,042.50万元、794,500.33万元、826,449.43万元和1,025,888.65万元，其中货币资金分别为70,794.49万元、82,842.60万元、110,363.17万元和179,097.8万元。本次债券发行后，本公司未兑付的公司债券余额不超过10亿元，本公司有足额的流动资产可供变现后偿付本次债券本息。

随着政府财政实力的增强，动迁房建设款由公司垫资变为由政府按工程进度支付，政府以前年度应付的约9亿元的动迁房款的偿还将改善公司的现金流状况。另外，截至2009年9月30日公司的存货总额为764,068.06万元，主要为在建商品房产品和已完工商品房产品。随着现有土地陆续投入开发、在建项目陆续竣工销售，预计未来五年内，这些项目将为公司主营业务收入、经营利润以及经营性现金流的持续稳定增长奠定基础，保证了公司的长远偿债能力。

3、拟上市公司股权投资的上市后退出

截止2008年12月31日，公司分别持有以成本法核算的中新苏州工业园区开发股份有限公司及江苏银行股份有限公司计入长期股权投资的股权，账面余额分别为8,244.97万元和7,170.00万元。中新苏州工业园区开发股份有限公司及江苏银行股份有限公司都已启动了上市计划，可能将在本次债券续存期内完成上市工作。如果中新苏州工业园区开发有限公司及江苏银行股份有限公司能够按预期完成上市计划，将大大提升公司所持有的2家拟上市公司的股权价值及流动性，进而增强公司的偿债能力。

4、银行借款

公司银行融资渠道畅通，已与工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、等四大国有商业银行及多家股份制银行建立战略合作关系，并获得了各家银行较大规模的授信额度。公司资信优良，多年来一直是银行重点客户和优质客户。若公司经营现金流不足以偿还到期利息或本金，可通过银行借款等融资渠道筹集资金用于偿付公司债券本金及利息。

5、保证人为本期债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保

苏高新集团为本期债券出具了《担保函》。保证人在《担保函》中承诺，对本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。如发行人不能在募集说明书规定的期限内偿付本期债券本息，保证人应在收到债券持有人的书面索赔要求后，根据《担保函》向债券持有人履行担保义务。保证人保证的范围包括本期债券的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。

三、偿债保障措施

为了充分维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债准备金、设立专项偿债账户、严格执行资金管理计划、设立偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人作用和严格进行信息披露等等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（一）设立偿债准备金

1、偿债准备金的储备

公司将于本次债券到期日的前 12 个月开始，设立偿债准备金，作为本次债券本金的偿付准备。偿债准备金的资产形态限定为货币资金、持有的交易性金融资产、可供出售的金融资产、发行人获得的可随时提取的银行贷款授信额度。

2、偿债准备金的监督

公司将在定期财务报告中披露偿债准备金的情况。债券受托管理人有权对偿债准备金情况进行监督。

3、偿债准备金的进度安排

公司应在存续期的下列期间按相应比例留足偿债准备金：

距本次债券到期日的剩余月份	12个月	6个月	4个月	3个月	2个月	1个月
偿债准备资产金额占债券总额的最低比例	10%	20%	30%	50%	60%	80%

（二）设立专项偿债账户

公司将于本次债券到期日的前 4 个月为支付本次债券的本金及最后一期利息设立专项偿债账户，并通过该账户还本付息。

1、账户的开立

公司将开立专项偿债账户。

2、资金来源

专项偿债账户的资金来源为偿债准备金及付息资金。

3、账户的管理和监督

公司对该账户进行的管理及运用，应接受债券受托管理人的监督。

4、偿债资金的划入方式及运作计划

在本金支付日前 4 个月，公司将陆续把偿债准备金划入偿债专用账户。至本金支付日前第 5 日，专项偿债账户中应有足以偿付本金及最后一期利息的资金。

距到期日剩余时间	4个月	2个月	1个月	15天	5天
专项偿债账户内资金占债券总额的最低比	30%	60%	80%	90%	100%

（三）严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理、项目开发进度管理等等，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

同时，公司将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，并按资金计划安排项目拓展及在建、拟建项目的开发进度，保证资金运用不影响公司债券本息偿付。另外，公司产品以销售为主，对产品的投资将在经营周期内有效回笼并得到增值，公司将加强销售资金回笼管理，一方面加快在售项目房款回笼速度，另一方面按计划、有步骤的推出新楼盘以实现销售收入，为设立偿债准备金提供资金保障。

（四）设立专门的偿付工作小组

公司将由财务负责人牵头组成偿付工作小组，负责本息的偿付，组成人员包括公司计划财务部、董事会办公室等相关部门。公司在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（五）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券采用债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时通知担保人，启动相应担保程序，或依据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

（六）严格进行信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按债券受托管理协议及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，包括但不限于以下内容：公司按照募集说明书以及根据公司与登记公司的约定将到期的债券利息和/或本金足额划入登记公司指定的账户；预计到期难以偿付利息或本金；专项偿债账户出现异常；订立可能对公司还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；发生或可能发生超过公司净资产 10%以上的重大损失或重大亏损；发生或可能发生超过公司净资产 10%以上的重大仲裁、诉讼；拟进行超过公司净资产 10%以上的重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；债券被暂停转让交易；公司提出拟变更债券募集说明书的约定；拟变更债券受托管理人；公司发生减资、合并、分立、解散之事项或进入破产程序；担保人主体发生变更或担保人经营、财务、资信等方面发生重大不利变化；已经发生或可能发生针对担保人的重大诉讼、仲裁；担保物发生重大不利变化；其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会规定的其他情形。

四、发行人对于违约解决措施及承诺

（一）违约措施

公司保证按照本次债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金。如公司发生《债券受托管理协议》规定的违约事件，将根据《债券受托管理协议》的相关规定采取加速清偿和其他救济措施，包括向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和（i）债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；（ii）所有迟付的利息；（iii）所有到期应付本金；（iv）法律允许范围内的复利。

如果发生违约事件且一直持续，单独或合并持有未偿还债券面值总额 50% 以上的债券持有人或债券受托管理人（须事先取得上述债券持有人的书面同意）可依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本次债券本金和利息。

发行人承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如发行人不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按罚息利率向债券持有人支付逾期付款违约金，罚息利率为在本期债券的利率水平上加收 50%。

（二）为进一步保障债券持有人的利益，发行人特做出以下承诺

公司于 2009 年 3 月 6 日召开的 2008 年度董事会年会（五届十八次）做出决议，该董事会决议公告已于 2009 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。根据该董事会决议，在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，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、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。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信评估将在本期债券的存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司《信用评级标准工作程序及规范指引》有关跟踪评级的规定，中诚信评估在信用等级有效期或债券存续期内自首次评级次年起，每年在发行人及担保主体(如有)年报公布后一个月内发布定期跟踪评级报告及结果。定期跟踪评级报告及结果公布中诚信评估网站（www.ccxr.com.cn）。发行人将跟踪评级报告及结果同时公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

中诚信评估将在本期债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信评估将密切关注发行主体公布的定期报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信评估，并提供相关资料，中诚信评估将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，并在中诚信评估公司网站对外公布。

如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信评估将根据有关情况进行分析并确认或调整公司主体信用等级或债券等级，必要时可公布信用等级暂时失效，直至发行主体提供相关资料或说明相关情况。

第八节 担保的基本情况

本期债券由苏高新集团为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

一、基本情况简介

公司名称：苏州高新区经济发展集团总公司

注册地址：苏州高新区狮山桥西堍

注册日期：1988年2月8日

法定代表人：纪向群

注册资本：390,469.505 万元人民币

办公地址：苏州市狮山路35号金河国际大厦36楼

经营范围：组织房地产开发经营，采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；为住宅区提供配套服务。公用服务设施。旅游服务、项目投资开发；提供担保业务，高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。

二、最近一年的主要财务指标

苏高新集团 2008 年度的财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了天衡审字（2009）548 号标准无保留意见的审计报告。

	2008年12月31日
净资产（含少数股东权益）（万元）	619,338.37
净资产（不含少数股东权益）（万元）	441,838.66
资产负债率（合并）	72.99%
流动比率	1.57
速动比率	0.80
	2008 年度
净资产收益率	3.52%

上述财务指标计算公式如下：

资产负债率 = 总负债 / 总资产

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债

净资产收益率 = 净利润 / 净资产额

第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的情况

经发行人自查，近三年发行人不存在违法违规情况。

第十节 募集资金用途

公司将本次债券募集资金全部用于偿还商业银行贷款，该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。截至 2009 年 9 月 30 日，发行人母公司短期借款为 24.9 亿元，长期借款为 2.5 亿元。

第十一节 其他重要事项

本期公司债券发行后至上市公告书公告前，公司运转正常，未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

- 1、主要业务发展目标进展顺利；
- 2、所处行业和市场未发生重大变化；
- 3、无重大投资；

- 4、无重大资产（股权）收购、出售；
- 5、住所未发生变化；
- 6、无重大诉讼、仲裁案件；
- 7、重大会计政策未发生变动；
- 8、会计师事务所未发生变动；
- 9、未发生新的重大负债或重大债项的变化；
- 10、公司资信情况未发生变化；
- 11、本期公司债券担保人资信无重大变化；
- 12、无其他应披露的重大事项。

第十二节 有关当事人

一、发行人

名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司

住所：江苏省苏州市新区运河路8号

联系地址：江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼

邮政编码：215011

法定代表人：纪向群

联系人：缪凯

电话：0512-68096283

传真：0512-68099281

二、承销团

1、保荐人（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：祝幼一

项目主办人：傅涛、梁昌红

项目协办人：曾诚

项目组人员：宋志刚、李卉

电话：021-38676666

传真：021-38670753

2、副主承销商

名称：东吴证券有限责任公司

法定代表人：吴永敏

住所：苏州市石路爱河桥 26 号

办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号

电话：0512-62938677

传真：0512-62938670

联系人：张协

3、分销商

(1) 财通证券有限责任公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市解放路 111 号

办公地址：浙江省杭州市解放路 111 号金钱大厦 8 楼

电话：0571-87925133、87828267

传真：0571-87925133

联系人：张航、雷岩

(2) 长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王世平

住所：上海市浦东世纪大道 88 号金茂大厦 4901 室

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 10 楼固定收益总部

电话：027-65799716

传真：027-85481502

联系人：刘红生

三、律师事务所

名称：江苏竹辉律师事务所

住所：苏州三香路 333 号万盛大厦 17 楼

负责人：朱伟

经办律师：朱伟、李国兴

电话：0512-69332070，69330281

传真：0512-69330269

四、会计师事务所

名称：立信会计师事务所有限公司

住所：上海南京东路 61 号 4 楼

法定代表人：朱建弟

经办注册会计师：刘云、苏锦山

电话：021-63392386

传真：021-63391438

五、担保人

名称：苏州高新区经济发展集团总公司

住所：苏州高新区狮山桥西堍

法定代表人：纪向群

联系人：李国祥

电话：0512-68096177

传真：0512-68253101

六、资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

法定代表人：周浩

签字评级人员：刘固、喻瀚林、王文华

电话：021-51019090

传真：021-51019030

七、债券受托管理人

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：祝幼一

联系人：傅涛、梁昌红、曾诚、宋志刚、李卉

电话：021-38676666

传真：021-38670753

八、保荐人（主承销商）收款银行

收款单位：国泰君安证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行上海分行营业部

账号：1001202919025738797

汇入行地点：上海

汇入行大额支付系统行号：102290020294

联系人：王为惠

联系电话：021-38676744

九、申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

法定代表人：张育军

电话：021-68808888

传真：021-68807813

十、公司债登记机构

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

法定代表人：王迪彬

电话：021-38874800

传真：021-68870059

2、中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层

法定代表人：刘成相

电话：010-88087971、010-88087972

传真：010-88086356

（本页无正文，为苏州新区高新技术产业股份有限公司关于《2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券上市公告》的签署页）

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2009年11月13日



(本页无正文, 为国泰君安证券股份有限公司关于《2009年苏州新区高新技术产业股份有限公司公司债券上市公告》的签署页)

