

债券代码：188033

债券简称：21 苏城 01

债券代码：185418

债券简称：22 苏城 01

债券代码：185785

债券简称：22 苏城 02

关于

苏州城市建设投资发展（集团）有限公司

（住所：苏州市沧浪区杨枝塘路 116 号）

董事长、总经理发生变动的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二三年八月

声 明

本报告依据《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》《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州城市建设投资发展（集团）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

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做的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）苏州城市建设投资发展有限责任公司 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 苏城 01

2、债券代码：188033

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年

5、票面利率：3.78%

6、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

7、起息日：2021 年 04 月 27 日

8、付息日：2022 年至 2026 年每年的 04 月 27 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）

9、兑付日：本期债券的到期日为 2026 年 04 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券

（二）苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：22 苏城 01

2、债券代码：185418

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年

5、票面利率：3.39%

6、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

7、起息日：2022 年 02 月 23 日

8、付息日：2023 年至 2027 年每年的 02 月 23 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）

9、兑付日：本期债券的到期日为 2027 年 02 月 23 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券

（三）苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称：22 苏城 02

2、债券代码：185785

3、发行总额：10 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年

5、票面利率：3.28%

6、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

7、起息日：2022 年 05 月 20 日

8、付息日：2023 年至 2027 年每年的 05 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）

9、兑付日：本期债券的到期日为 2027 年 05 月 20 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券

二、本次债券的重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2023 年 8 月 29 日发布《苏州城市建设投资发展(集团)有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告》（以下简称“《临时公告》”）。公告显示：

（一）人员变动的基本情况

经苏州市人民政府国有资产监督管理委员会研究决定，盛梦龙同志任公司董事长，殷辉礼同志任公司董事。张涛同志不再担任公司董事长和董事职务，陈实同志不再担任公司董事职务。

经公司董事会审议并表决一致通过，聘任殷辉礼同志为公司总经理。

新任董事长基本情况如下：

盛梦龙，男，研究生学历，1976 年 11 月生，历任昆山市石浦镇建管所科员、镇团委副书记（主持工作），昆山市石浦镇外商投资区管委会副主任、镇团委副书记、建管所副所长，昆山市石浦镇副镇长，

昆山市千灯镇副镇长，江苏国际商务中心规建局副局长，共青团昆山市委书记、市青联主席，昆山经济技术开发区管委会党工委委员、副主任，昆山花桥经济开发区（江苏国际商务中心）党工委副书记、管委会副主任、主任，花桥镇党委书记，相城区委常委，相城经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任、澄阳街道党委书记。现任苏州城市建设投资发展（集团）有限公司党委书记、董事长。

新任董事、总经理基本情况如下：

殷辉礼，男，研究生学历，1981年9月生，历任苏州工业园区一站式服务中心科员、技术管理处副处长，苏州工业园区规划建设局主任科员，苏州工业园区规划建设委员会主任科员，苏州工业园区国际商务区建设局（动迁办）局长，苏州工业园区行政审批局副局长、党组成员，苏州工业园区管委会总规划师。现任苏州城市建设投资发展（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

二、对发行人偿债能力的影响分析

根据《临时公告》，相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

东吴证券作为 21 苏城 01、22 苏城 01 和 22 苏城 02 债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

东吴证券后续将密切关注 21 苏城 01、22 苏城 01 和 22 苏城 02 债券的本息偿付情况以及其他可能对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《苏州城市建设投资发展有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：谢歌

联系电话：0512-62936343、0512-62938525

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于苏州城市建设投资发展（集团）有限公司董事长、总经理发生变动的受托管理事务临时报告》盖章页）

东吴证券股份有限公司

2023年8月30日

