

证券简称:14苏新债 证券代码:122375

苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券受托管理事务报告

(2017年度)

债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司
二〇一八年四月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度报告》等相关公开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,投资者应对相关事务做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容都作为国泰君安证券所作之承诺或声明,请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、本次公司债券概况

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称:“苏州高新”或“发行人”)于2015年4月20日取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]618号),并于2015年6月2日完成发行。本次公司债券基本情况如下:

- 1.发行主体:苏州新区高新技术产业股份有限公司
- 2.债券名称:苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券。
- 3.债券品种及期限:本次债券为普通3年期固定利率品种。
- 4.发行规模:人民币7亿元。
- 5.债券票面金额:本次债券票面金额为100元。
- 6.发行价格:本次债券按面值平价发行。
- 7.债券形式:实名制记账式公司债券,投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 8.票面利率:本次债券票面利率4.67%。
- 9.计息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
- 10.发行首日:本次债券发行期限的第1日,即2015年6月29日。
- 11.计息期限:本次债券的计息期限为2015年6月29日至2018年5月28日。
- 12.还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。在本次债券的计息期限内,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。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。

13.起息日:本次债券的起息日为发行首日,起息日为2015年5月29日,在该品种存续期限内每年的5月29日为该计息年度的起息日。

14.付息日:本次债券的付息日为2016年至2018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;每次付息款项不另计息。

15.兑付日:本次债券的兑付日为2018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,顺延期间兑付款项不另计息。

16.本息兑付金额:本次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次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次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

17.支付方式:本次债券本息的支付方式按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

18.利息及本金兑付登记日:本次债券的利息及本金兑付登记日将按照上交所和登记公司的相关规定执行。

19.担保情况:本次债券无担保。

20.信用评级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司跟踪评级综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本次公开发行债券信用等级为AA+。

21.债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

22.主承销商:国泰君安证券股份有限公司。

23.发行方式:本次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询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交;网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

24.发行对象:

(1)网上发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F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:持有登记公司开立的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)。

25.向公司股东配售安排:本次债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

26.承销方式:本次债券由主承销商组织承销团,以余额包销的方式承销;投资者认购金额不足7亿元的剩余部分,全部由主承销商余额包销。

27.上市交易场所:上海证券交易所。

28.新质押式回购:本次债券发行时,发行人的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA,本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本次债券新质押式回购交易具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

29.募集资金用途:本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司债券、补充营运资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求。具体募集资金用途由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

30.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安证券作为本期债券受托管理人,2017年内按照本期债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责,建立了对发行人的定期跟踪机制,并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

本次公司债券发行后,受托管理人积极通过现场检查、邮件沟通等方式履行受托管理职责。报告期内,发行人生产经营正常,未发生按约定需向市场披露而未披露的事项。

第二章 发行人2017年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况

- 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:王璠
- 4.股票上市地:上海证券交易所
- 5.登记结算机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司
- 6.股票简称:苏州高新
- 7.股票代码:600736
- 8.注册地址:江苏省苏州市高新区运河路8号
- 9.办公地址:江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
- 10.邮政编码:215163
- 11.电话:0512-67379025
- 12.传真:0512-67379060
- 13.互联网网址:www.sndnt.com
- 14.电子邮箱:sqg600736@sndnt.com

- 15.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。(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2017年度经营情况
- 2017年,公司围绕苏州高新区“两高两新”发展思路,抓住区域经济转型、产业升级机遇,依托原有产业链经营的有利条件,面向“高”、“新”产业加速推进公司战略转型,以可持续的盈利能力及合理化的产业架构提升企业内在价值,推动市值的提升。

在产业转型升级导向下,公司形成了“2+3管理体系”,覆盖产业管理、资金管理、预算管理、人才引进、内控法务;同时,公司以并购项目形成新的利润增长点,以平台整合形成集团化、专业化发展,以模式创新驱动原有产业重组,以强化管控实现降本增效,以文化构筑激发企业活力,全面实施战略转型,为2018年产业升级的深入推进打下了坚实的基础。2017年度,公司分行业、产品和地区的经营情况如下:

单位:元

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
医药试验设备制造业与智能移动设备制造业	216,761,121.65	122,231,672.91	43.61	83.90	1,045.68
公用事业与污水处理	179,762,039.62	156,679,618.38	13.40	26.79	203.6
商品房销售	4,643,389,701.06	3,262,407,794.40	29.96	-3.79	-17.88
房地产业出租收入	36,568,444.26	23,133,010.70	36.72	-2.31	133.60
劳务派遣服务	279,509,002.92	193,584,485.67	30.84	-6.34	-1.12
工业品销售	64,262,769.63	44,496,392.23	30.76	11.63	-4.10
劳务派遣服务	581,989,394.00	582,946,112.97	-0.16		
建设工程收入	10,210,592.98		100.00	35.74	
服务收入	8,466,738.30	6,470,436.85	23.58	-31.47	-25.72
融资租赁及保理收入	89,358,223.78	40,494,074.27	54.68	7.67	17.40
其他业务收入	131,328,842.27	5,530,726.09	95.79		
合计	6,242,486,327.68	4,426,973,324.67	29.08	11.80	0.71
主营业务分地区情况					
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
苏州	5,041,839,169.97	3,387,282,769.46	32.62	3.36	-11.26
扬州	521,583,126.65	502,856,617.46	3.59	312.89	319.49
徐州	679,064,638.14	526,834,337.75	22.42	17.31	17.67

三、发行人主要财务数据情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了发行人财务报表,包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表、2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了编号为《信会师报字[2018]第A10714号》的标准无保留意见的审计报告。

发行人主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	2,637,830.34	2,044,990.26
负债合计	1,689,431.77	1,410,667.39
所有者权益合计	948,398.57	634,322.87

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2017年度	2016年度
营业总收入	624,248.69	658,327.66
营业利润	130,941.53	63,246.59
利润总额	131,123.79	63,096.61
净利润	98,493.81	40,260.91

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	414,591.27	158,034.18
投资活动产生的现金流量净额	13,911.86	-62,696.11
筹资活动产生的现金流量净额	-377,726.82	-63,160.63
现金及现金等价物净增加额	50,865.27	2,176.24

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本次公司债券募集资金情况

发行人取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]618号)。

发行人于2015年6月28日通过询价方式确定本次债券票面利率为4.67%,募集资金7亿元,本次公司债券募集资金总额扣除承销费用后的净募集资金共计693,000,000.00元,已于2015年6月3日汇入发行人在招商银行股份有限公司苏州分行开设的0900112003000424259账户内。立信会计师事务所已针对上述到账款项693,000,000.00元进行了验证,并于2015年6月4日出具了编号为信会师报字[2015]第114293号的验资报告。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

根据本次公司债券募集说明书的相关内容,发行人将募集资金用于偿还银行贷款、补充公司流动资金,考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后,实际到账6.93亿元,其中49,297万元用于偿还银行贷款,20,000万元用于补充公司流动资金。

公司偿还银行贷款明细为:

借款人	贷款银行	金额(万元)
苏州新区高新技术产业股份有限公司	农业银行	13,000
苏州乐润发展有限公司	中国银行	2,000
苏州乐润发展有限公司	江苏租赁	2,597
苏州乐润发展有限公司	工商银行	4,000
金鹰城市信息集团有限公司	工商银行	3,000
苏州乐润发展有限公司	中国银行	5,000
苏州乐润发展有限公司	农业银行	5,000
苏州乐润发展有限公司	中国银行	14,700
合计	-	49,297

综上,公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

本期债券采用无担保形式发行。

2017年度,发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 债券持有人会议召开情况

2017年度,未召开债券持有人会议。

第六章 发行人偿债保障措施的履行情况及本期债券的本息偿付情况

一、本期公司债券本息偿付情况

本次公司债券的付息日为自2016年起每年5月29日为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);本次公司债券的兑付日期为2018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)。

截至本报告出具日,发行人已按时足额完成本次公司债券第二年度的付息工作。

二、本期债券偿债保障措施执行情况

报告期内,公司不存在未按时偿付债券本金或利息的情形,公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定的内容未发生变更。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的履行情况

2017年度,发行人已按照本次公司债券募集说明书的约定履行有关承诺。

第八章 本期债券的信用评级情况

在本期债券有效存续期间,中诚信证券评估有限公司将对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。截至本报告出具日,中诚信证券评估有限公司已按时出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告(2017)》,并指定网址公告了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告(2017)》。中诚信证券评估有限公司对公司主体信用等级维持AA+评级,本次债券信用等级维持AA+评级,与上期评级结果保持一致。

作为本期公司债券的受托管理人,国泰君安证券特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

截至2017年12月31日,发行人未发生重大诉讼或仲裁事项。

二、其他重大事项

截至2017年12月31日,发行人经营情况良好,公司治理稳定,未发生可能造成本次公司债券不能按时兑付或面临暂停上市、终止上市的情况;公司未收到有关主管机关或监管单位重大行政处罚;公司及其控股股东、实际控制人未涉嫌被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员未涉嫌被司法机关采取强制措施。

第十章 其他事项

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无
6	发行人发生资产被查封、扣押、冻结,超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人涉及重大资产减值或资产减值不符合公司债券上市条件	无
12	发行人涉嫌违法犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌职务犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决定有重大影响的事项	无

国泰君安证券股份有限公司

2018年4月19日

证券简称:16苏新债 证券代码:136186

苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行发行2016年公司债券受托管理事务报告

(2017年度)

债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司
二〇一八年四月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年度报告》等相关公开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,投资者应对相关事务做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容都作为国泰君安证券所作之承诺或声明,请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、本次公司债券概况

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称:“苏州高新”或“发行人”)于2016年1月12日取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]75号),并于2016年1月27日完成发行。本次公司债券基本情况如下:

- 1.发行主体:苏州新区高新技术产业股份有限公司。
- 2.债券名称:苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券。
- 3.债券期限:本次公开发行公司债券的存续期限为5年,为单一期限品种。
- 4.发行规模:人民币10亿元。
- 5.债券票面金额:本次债券票面金额为100元。
- 6.发行价格:本次债券按面值平价发行。
- 7.债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 8.票面利率:本次债券票面利率4.00%。
- 9.计息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
- 10.发行首日:本次债券发行期限的第1日,即2016年1月25日。
- 11.计息期限:本次债券的计息期限为2016年1月25日至2021年1月24日。
- 12.还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。在本次债券的计息期限内,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。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。
- 13.起息日:2016年1月25日。
- 14.付息日:本次债券存续期间,自2017年起每年1月25日为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)。
- 15.兑付日:本次债券的兑付日期为2021年1月25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;顺延期间兑付款项不另计息。
- 16.本息兑付金额:本次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次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次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
- 17.支付方式:本次债券本息的支付方式按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
- 18.利息及本金兑付登记日:本次债券的利息及本金兑付登记日将按照上交所和登记公司的相关规定执行。
- 19.担保情况:本次债券无担保。
- 20.信用评级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司跟踪评级综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本次公开发行债券信用等级为AA+。
- 21.债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。
- 22.主承销商:国泰君安证券股份有限公司。
- 23.承销方式:本次公开发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
- 24.上市交易场所:本次公司债券于上交所上市交易,债券代码“136186”。
- 25.募集资金用途:本次发行公司债券募集资金将用于偿还银行借款及补充流动资金。
- 26.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安证券作为本期债券受托管理人,2017年内按照本期债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责,建立了对发行人的定期跟踪机制,并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的履行情况。

本次公司债券发行后,受托管理人积极通过现场检查、邮件沟通等方式履行受托管理职责。报告期内,发行人生产经营正常,未发生按约定需向市场披露而未披露的事项。

第二章 发行人2017年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况

- 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:王璠
- 4.股票上市地:上海证券交易所
- 5.登记结算机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司
- 6.股票简称:苏州高新
- 7.股票代码:600736
- 8.注册地址:江苏省苏州市高新区运河路8号
- 9.办公地址:江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
- 10.邮政编码:215163
- 11.电话:0512-67379025
- 12.传真:0512-67379060
- 13.互联网网址:www.sndnt.com
- 14.电子邮箱:sqg600736@sndnt.com

- 15.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。(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2017年度经营情况
- 2017年,公司围绕苏州高新区“两高两新”发展思路,抓住区域经济转型、产业升级机遇,依托原有产

业稳健经营的有利条件,面向“高”、“新”产业加速推进公司战略转型,以可持续的盈利能力及合理化的产业架构提升企业内在价值,推动市值的提升。

在产业转型升级导向下,公司形成了“2+3管理体系”,覆盖产业管理、资金管理、预算管理、人才引进、内控法务;同时,公司以并购项目形成新的利润增长点,以平台整合形成集团化、专业化发展,以模式创新驱动原有产业重组,以强化管控实现降本增效,以文化构筑激发企业活力,全面实施战略转型,为2018年产业升级的深入推进打下了坚实的基础。2017年度,公司分行业、产品和地区的经营情况如下:

单位:元

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
医药试验设备制造业与智能移动设备制造业	216,761,121.65	122,231,672.91	43.61	83.90	1,045.68
公用事业与污水处理	179,762,039.62	156,679,618.38	13.40	26.79	203.6
商品房销售	4,643,389,701.06	3,262,407,794.40	29.96	-3.79	-17.88
房地产业出租收入	36,568,444.26	23,133,010.70	36.72	-2.31	133.60
劳务派遣服务	279,509,002.92	193,584,485.67	30.84	-6.34	-1.12
工业品销售	64,262,769.63	44,496,392.23	30.76	11.63	-4.10
劳务派遣服务	581,989,394.00	582,946,112.97	-0.16		
建设工程收入	10,210,592.98		100.00	35.74	
服务收入	8,466,738.30	6,470,436.85	23.58	-31.47	-25.72
融资租赁及保理收入	89,358,223.78	40,494,074.27	54.68	7.67	17.40
其他业务收入	131,328,842.27	5,530,726.09	95.79		