中国经济导报
责编：王雄伟 组版：商广辉 新闻热线：(010)63691260

2021年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人：苏州高新区枫桥工业园有限公司
主承销商：东吴证券股份有限公司
（本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

声 明

国家发展和改革委员会同意本期债券发行的注册，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的可能影响投资决策的资料，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以做出投资决策，自行承担与其有关的任何投资风险。

一、发行人执行董事声明

发行人执行董事已把本期债券募集说明书及其摘要，发行人执行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人及相关负责人承诺

发行人不涉及政府融资职责，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务，本期债券募集资金不会用于商业性房地产建设。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面截明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，按受投资者监督。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

三、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《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》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查，确认其中不存在重假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定，并受其约束。

五、其他需大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

六、本期债券的基本要素

（一）债券名称：2021年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券（简称"21枫桥债"）。

（二）发行总额：不超过人民币5亿元。

（三）债券期限：本期债券期限为7年期，在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率计息，不计复利。本期债券发行利率通过中高级债券信息披露管理委员会（以下简称"中债信披委"）公开簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。簿记建档区间确保债券发行定价合理。

（五）特殊条款：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在该债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点，发行人将于本期债券存续期的第3个计息年度付息日前的第30个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原票面利率不变。

投资者回售选择权：在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人行使关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按票面面值加发行人调整票面利率后的债券面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

（六）发行方式：本期债券通过深圳证券交易所发行，发行人有权选择在该债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点，发行人将于本期债券存续期的第3个计息年度付息日前的第30个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告，若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原票面利率不变。

（七）发行对象：本期债券通过深圳证券交易所向在中国证券登记结算有限责任公司开立A股证券账户的机构投资者（国家级、法人级）、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、符合法律、法规规定的其他投资者等公开发行的部分，向在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户的机构投资者（国家级、法人级）、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等定向配售的部分。

（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

释 义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义：

发行人/公司/企业/苏州高新区枫桥工业园有限公司/枫桥工业园有限公司/枫桥工业园/园区：指苏州高新区枫桥工业园有限公司

本期债券：指发行人发行的"2021年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券"

本期发行：指本期债券的发行

主承销商/债券管理人/债权代理人/东吴证券：指东吴证券股份有限公司

担保人/苏高新集团：指苏州苏高新集团有限公司

中诚信国际：指中诚信国际信用评级有限责任公司

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人作为簿记管理人根据申购结果确定本期债券最终票面利率的一种方式

申购区间：指在簿记建档过程中，投资者申购本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人作为簿记管理人根据申购结果确定本期债券最终票面利率的一种方式

簿记建档日：指本期发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单的第一个工作日

申购场确定本期债券最终发行利率的过程

募集说明书：指《2021年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券募集说明书》

《管理办法》：指《2021年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券管理办法》

《债券持有人会议规则》：指《2021年苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券持有人会议规则》

《债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议》：指《苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议》

承销协议：指发行人与主承销商为发行本期债券而签署的《苏州高新区枫桥工业园有限公司公司债券承销协议》

余额包销：指主承销商承担债券发行的风险，承诺在发行期结束后，将未售出的债券全部自行买入

债券持有人：指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者

监管银行：指中国建设银行股份有限公司苏州分行

中国国债登记公司：指中国国债登记结算有限责任公司

《公司法》：指《中华人民共和国公司法》

《公司章程》：指《苏州高新区枫桥工业园有限公司章程》

投资者：指在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户的机构投资者（国家级、法人级）、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、符合法律、法规规定的其他投资者等公开发行的部分，向在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户的机构投资者（国家级、法人级）、证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等定向配售的部分。

工作日：指国家法定的工作日

元：指人民币元

本募集说明书中，部分合计数与所列各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 风险提示及说明

投资者在评估和购买本期债券时，除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素，本期债券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引发的投资风险，由投资者自行负责，投资者在评估和认购本期债券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：

一、与本期债券有关的风险与对策

（一）利率风险

风险：受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率品种且本期债券期限较长，可能跨越多个利率波动周期，在本期债券的存续期间内，利率的波动可能使投资者面临债券价值发动的不确定性。

发行人承诺将按时、公平地履行债券还本付息的工作安排，但由于上述因素的影响，市场利率的波动可能使投资者面临一段市场有活跃的交易流通，并对其实现投资收益的预期造成一定的影响。

（二）流动性风险

风险：发行人计划本期债券发行结束后申请在国家批准的证券交易场所上市或交易流通，但由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券发行结束后能够按照预期的时间在相关的证券交易场所上市或交易流通，投资者面临一定的流动性风险。

对策：本期债券发行结束一个月内，主承销商将协助发行人向经批准的证券交易场所或主管部门提出债券上市申请，力争本期债券早日获准上市流通，此外，随着债券市场的发展，债券流通和交易的环境将持续改善，未来的流动性风险将会有所弹性。

（三）偿付风险

风险：在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响，如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者利益造成一定的不利影响。

对策：目前，公司运行稳健，经营情况和财务状况良好，现金流充裕，公司将进一步提高管理与经营效率，严格控制成本支出，不断提升公司的持续发展能力，公司将加强对本期债券募集资金使用的监控，积极预测并应对债权登记结算等与经营效率、严格控制成本支出、不断提升公司的持续发展能力、公司将加强对本期债券募集资金使用的监控，积极预测并应对债权登记结算等与经营效率、

（四）本息使用的时间风险

风险：发行人计划本期债券发行结束后申请在国家批准的证券交易场所上市或交易流通，但由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券发行结束后能够按照预期的时间在相关的证券交易场所上市或交易流通，投资者面临一段市场有活跃的交易流通，并对其实现投资收益的预期造成一定的不利影响。

对策：本期债券发行结束一个月内，主承销商将协助发行人向经批准的证券交易场所或主管部门提出债券上市申请，力争本期债券早日获准上市流通，此外，随着债券市场的发展，债券流通和交易的环境将持续改善，未来的流动性风险将会有所弹性。

（五）担保风险

风险：在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响，如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者利益造成一定的不利影响。

对策：目前，公司运行稳健，经营情况和财务状况良好，现金流充裕，公司将进一步提高管理与经营效率，严格控制成本支出，不断提升公司的持续发展能力，公司将加强对本期债券募集资金使用的监控，积极预测并应对债权登记结算等与经营效率、严格控制成本支出、不断提升公司的持续发展能力、公司将加强对本期债券募集资金使用的监控，积极预测并应对债权登记结算等与经营效率、

（六）担保人代偿风险

风险：担保人目前经营状况良好，资产质量良好，现金流充裕，但在未来经营过程中，担保人可能面临一定的经营风险，如担保人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者利益造成一定的不利影响。

对策：目前，担保人经营状况良好，资产质量良好，现金流充裕，但在未来经营过程中，担保人可能面临一定的经营风险，如担保人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者利益造成一定的不利影响。

（七）债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定，投资者认购、受让并持有本期债券即视为同意上述各项约定，对债券项下权利义务的变更、债券项下违约责任的追究以及债券项下争议的解决等事项作出了有效的约定，投资者应认真阅读上述有关约定，并据此做出投资决策，投资者认购、受让并持有本期债券即视为同意上述各项约定，对债券项下权利义务的变更、债券项下违约责任的追究以及债券项下争议的解决等事项作出了有效的约定，投资者应认真阅读上述有关约定，并据此做出投资决策，

（八）债券持有人会议决议对全体债券持有人具有约束力的风险

风险：债券持有人会议决议对全体债券持有人具有约束力，若债券持有人会议决议的内容对债券持有人的权益有不利影响，则对债券持有人的债券权益有不利影响。

对策：债券持有人会议决议对全体债券持有人具有约束力，若债券持有人会议决议的内容对债券持有人的权益有不利影响，则对债券持有人的债券权益有不利影响。

（九）债券兑付风险

风险：本期债券的还本付息方式为按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度的利息随本金一起支付。若因不可抗力因素，发行人未能按时足额将本期债券的本息偿付至债券持有人的账户，将对本期债券的投资收益产生一定的影响。

对策：发行人将在本期债券存续期内的每个付息日前，为本期债券的还本付息做好资金安排，并在本期债券到期日前，为本期债券的还本付息做好资金安排。

（十）债券信用等级变化风险

风险：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债券发行后，如果发行人经营状况发生不利变化，或外部环境发生不利变化，可能导致发行人的信用等级下降，从而对本期债券的投资价值产生不利影响。

对策：本期债券等级变化风险是市场风险的一部分，发行人将尽力保持良好的经营状况，以期本期债券等级不发生不利变化。

（十一）本期债券流动性风险

风险：发行人计划本期债券发行结束后申请在国家批准的证券交易场所上市或交易流通，但由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券发行结束后能够按照预期的时间在相关的证券交易场所上市或交易流通，投资者面临一定的流动性风险。

对策：发行人将不断改革和优化公司内部管理，提高经营效率，以期本期债券发行结束后能够按照预期的时间在相关的证券交易场所上市或交易流通，

（十二）本期债券募集资金用途变更风险

风险：本期债券募集资金用于苏州高新区枫桥工业园有限公司苏州高新区枫桥工业园有限公司苏州高新区枫桥工业园有限公司