

债券代码：1780262.IB
债券代码：127607.SH

债券简称：17 苏科债
债券简称：PR 苏科债

太平洋证券股份有限公司
关于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司
美元债触发回售选择权进展的
临时债权代理事务报告

债权代理人



（住所：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座）

二〇二三年四月

重要声明

本报告依据《2017年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、本次债券《债权代理协议》等相关约定，以及江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“债权人”）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作出独立判断。

太平洋证券作为“17 苏科债/PR 苏科债”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。债权代理人根据《2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、本次债券《债权代理协议》等约定及相关监管要求，现就本期债券重大事项向投资者提示如下：

根据发行人《江苏省溧阳高新区控股集团有限公司关于美元债触发回售选择权的进展公告》显示：

一、基本情况

发行人下属全资子公司江苏中关村控股集团（国际）有限公司（简称“控股国际”）于 2022 年 9 月 27 日在港交所发行 2 亿美元债券，期限 3 年，票面利率 6.2%，资金用途为归还 2019 年发行的到期美元债，由母公司苏控集团提供跨境担保。因相关手续未能按时完成，故触发了该美元债持有人（简称“投资者”）的回售选择权。2023 年 3 月 9 日，发行人在港交所发布触发回售选择权的公告。

根据发行文件约定，若投资者选择回售，投资者可于 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 4 月 7 日（简称“行权期”）向控股国际主张回售该债券，若在行权期内投资者未主张回售，则该权利消灭。

二、行权期行权情况

截至 2023 年 4 月 7 日行权期届满，控股国际未收到投资者回售要求，该美元债全额存续。

三、影响分析及应对措施

发行人将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规规定

及时履行信息披露义务。太平洋证券作为本次债券债权人代理人，提醒投资者注意相关事项并关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司美元债触发回售选择权进展的临时债权代理事务报告》之签章页）



太平洋证券股份有限公司

2023年4月12日