

# 江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期 超短期融资券续发募集说明书

发行人	江苏省国信集团有限公司
注册总额度	按需申报
本期发行金额	10亿元
本期利率方式	固定利率
发行期限	101天
担保情况	无担保
信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果	主体：AAA
主承销商/簿记管理人	中国光大银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

发行人：江苏省国信集团有限公司



主承销商兼簿记管理人：中国光大银行股份有限公司



二零二二年九月

## 目录

声明与承诺、重要提示.....	3
一、补充风险提示.....	4
二、补充情形提示.....	4
三、发行条款提示（投资人保护机制）.....	4
第一章 发行条款.....	5
一、主要发行条款.....	5
二、发行安排.....	7
三、投资者承诺.....	8
第二章 募集资金运用.....	9
一、募集资金用途.....	9
二、募集资金用途的承诺.....	9
第三章 对基础募集的差错与更正.....	10
第四章 更新部分.....	12
一、发行人基本情况.....	12
二、发行人 2021 年 1-6 月主营业务情况.....	12
三、发行人 2022 年二季度重点会计科目变化.....	13
四、发行人 2022 年二季度资信情况.....	13
五、其他.....	26
第五章 发行有关机构.....	28
一、发行人.....	28
二、主承销商/簿记管理人.....	28
三、存续期管理机构.....	28
四、审计机构.....	28
五、信用评级机构.....	29
六、律师事务所.....	29
七、托管人.....	29
八、集中簿记建档系统技术支持机构.....	30
第六章 基础募集说明书查询方式.....	31

## 声明与承诺、重要提示

本续发募集说明书是在《江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）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法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛

盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，发行人和相关中介机构应对异议情况进行披露。

### 一、补充风险提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险

### 二、补充情形提示

近一年来，发行人不涉及 MQ4(重大资产重组)和 MQ8(股权委托管理)的情形，涉及 MQ7(重要事项)已在基础募集说明书“重要提示”中说明，无需要补充提示的情形。

### 三、发行条款提示（投资人保护机制）

无需要提示的发行条款及投资人保护机制。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

## 第一章 发行条款

### 一、主要发行条款

债务融资工具名称	江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券
发行人	江苏省国信集团有限公司
主承销商	中国光大银行股份有限公司
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司
存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
待偿还债务融资余额	截至募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债券余额为445.3亿元，其中，中期票据322.3亿元，超短期融资券60亿元，公司债17亿元、资产支持证券46亿元。
注册通知书文号	中市协注【2022】TDFI21号
本期债务融资工具发行金额	人民币10亿元（即RMB1,000,000,000.00）
本期债务融资工具期限	101天
本期债务融资工具面值	人民币壹佰元（RMB100.00元）
本期债务融资工具形式	本期债务融资工具采用实名制记账式
发行价格	本期债务融资工具按面值发行
利率确定方式	本期债务融资工具采取固定利率计息，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定
发行方式	本期债务融资工具由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
托管方式	本期债务融资工具以实名记账方式发行，统一在上海清算所进行登记托管

发行对象	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	主承销商以余额包销方式承销本期债务融资工具
公告日期	2022年9月23日
发行日期	2022年9月26日
簿记建档日期	2022年9月26日
起息日期	2022年9月26日
缴款日	2022年9月26日
债权债务登记日	2022年9月26日
上市流通日	2022年9月27日
兑付价格	按面值兑付
还本付息方式	到期一次性还本付息
兑付方式	本期债务融资工具到期一次还本付息。兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期债务融资工具的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。
兑付日	2023年【1】月【5】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
偿付顺序	本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务
计息天数	闰年为366天，非闰年为365天
担保情况及其他增进措施（如有）	无担保
登记和托管机构	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构及评级结果	经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定
集中簿记建档系统技术支持机构	北京金融资产交易所有限公司

税务提示	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律	本期所发行超短期融资券的所有法律条规均适用中华人民共和国法律

## 二、发行安排

### （一）集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具簿记管理人为中国光大银行股份有限公司，本期债务融资工具承销团成员须在 2022 年【09】月【26】日 9:00 至 11:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1000 万元（含 1000 万元），申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。

3、本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本机构承诺延长前会预先进行充分披露，每次延长时间不低于 1 小时，且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日 20:00。特殊情况下，延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次一工作日 11:00。各承销商请仔细阅读《申购说明》。

### （二）分销安排

1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

### （三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2022 年 9 月 26 日 16:00 前。

2、簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送《江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日 16:00 前，将按簿记管理人的《缴款通知书》中明确的承销额对应的募集款项划至指定账户。

收款人名称：中国光大银行

收款人账号：10010124880000001

汇入行名称：中国光大银行

汇款时使用清算行行号：303100000006

汇款用途：江苏省国信集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券承销款。

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定，“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期债务融资工具发行结束后，可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。

#### **（四）登记托管安排**

本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。

上海清算所为本期债务融资工具的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

#### **（五）上市流通安排**

本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2022年9月27日）即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

#### **（六）其他**

无。

### **三、投资者承诺**

购买本期超短期融资券的投资者被视为做出以下承诺：

（一）投资人具备识别、判别、承担风险的能力。超短期融资券的风险由投资人自行承担。

（二）投资者接受发行公告、申购要约和募集说明书对本期超短期融资券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（三）本期超短期融资券发行完成后，发行人根据日后业务经营的需要并经交易商协会接受注册后，可能继续增发新的超短期融资券，而无须征得本期超短期融资券投资者的同意。

（四）一旦本期超短期融资券发生没有及时或者足额兑付的情况，投资人不得向主承销商和承销团成员要求兑付。



## 第二章 募集资金运用

### 一、募集资金用途

发行人本次拟发行10亿元超短期融资券，全部用于偿还发行人存量负债。

### 二、募集资金用途的承诺

发行人承诺如下：

（一）募集资金用途符合法律法规和国家政策要求，募集资金不会用于长期投资、不用于拿地、炒地等不符合政策规定的用途；募集资金用于偿还存量负债。如变更募集资金用途，及时披露相关信息，且募集资金仍用于符合要求的项目。

（二）募集资金用途不用于募投项目范围之外的工程建设及基础设施建设，不涉及项目重复建设、重复融资，不涉及违规举借政府性债务。

（三）发行人举借该期债务符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务或政府隐性债务规模，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

（四）如果本期超短期融资券存续期间，募集资金用途发生变更，发行人将提前进行披露，且募集资金仍用于符合法律法规和国家政策要求的项目。

（五）发行人按照《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金[2018]23号文）要求，地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，本次超短期融资券由发行人作为独立法人负责偿还。

（六）发行人承诺募集资金最终用途符合国家法律法规、宏观调控、产业政策及协会自律规则相关要求。

### 第三章 对基础募集的差错与更正

一、对于《江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十期超短期融资券基础募集说明书》“第六章 发行人财务状况分析”中“六、重大或有事项、承诺事项”进行更正，更正后内容如下：

#### 1、发行人集团本部对关联企业及其他企业的担保情况

公司根据《江苏省国信集团有限公司担保管理制度》对集团公司对外担保进行统一管理，集团及各层级公司不得向自然人和无产权关系的企业提供担保；不得向无实际控制权的参股企业提供担保。未经集团批准，各层级公司均不得对外提供担保，也不得相互之间（含母子公司之间）提供担保。对申请办理经济担保的需要符合以下条件：

- (1) 所担保的经济事项真实、合法；
- (2) 按股东比例应承担的经济担保；
- (3) 申请单位经营状况良好，有较强的偿债能力；
- (4) 申请单位讲究信誉，无不良纪录。

集团公司相关职能部门是经济担保审查、管理和监督的执行部门。各层级公司的担保业务实行年度预算管理，只有纳入集团年度担保预算的公司才具备提供担保和申请担保资格。各层级公司担保预算需经集团相关管理部门(公司)和财务部会审后，上报集团分管领导和总经理审核，审核通过后列入集团年度担保预算，集团年度担保预算经集团总经理办公会专题讨论、党委会研究、董事会批准后实施。

以下是发行人集团本部为相关企业提供担保的明细情况表：

图表 6.37：截至 2022 年 3 月末发行人本部对内担保情况明细

单位：万元

序号	债务人	债权人	担保余额	期限	担保方式
1	江苏国信泰港港务有限公司	江苏省国信集团财务有限公司	9400	2012.10.30-2022.10.19	连带责任保证
2	江苏国信如东生物质发电有限公司	工行南京汉府支行	100	2009.3.31-2024-3.29	连带责任保证
3	江苏东凌风力发电有限公司	建行如东支行	1820	2011.10.26-2023.10.26	连带责任保证
	合计		13300		

以下是发行人为合并范围外企业提供担保的明细情况表：

图表 6.38：截至 2022 年 3 月末发行人对合并范围外企业担保情况明细

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保余额	期限	担保方式
----	-----	------	------	----	------

1	江苏有色金属进出口有限公司	江苏有佳股份有限公司	1750	2021.11.11-2022.11.11	连带责任保证
	合计		1750		

## 2、重大资产抵押、质押事项

截至 2021 年末，发行人下属子公司因借款发生财产抵质押情况如下：

图表 6.39：截至 2021 年末发行人主要财产抵押、质押明细表

抵押人	抵押物	面积（平方米）	权证/他项编号	借款期限	借款金额（万元）	债权人
抵押资产明细：						
中煤平朔第一煤矸石发电有限公司	SCR 脱硝设备等发电供热设备			2019/12-2022/12	50,000	苏晋能源控股有限公司
质押资产明细：						
溧阳抽水蓄能	电费收费权		尚未登记	25 年	57,000	国家开发银行
溧阳抽水蓄能	电费收费权		尚未登记	25 年	74,400	中国银行
溧阳抽水蓄能	电费收费权		尚未登记	25 年	190,000	中国农业银行
合计					371,400	

截至 2022 年 3 月末，发行人受限资产共计 361312.22 万元，其中受限货币资金 47,412.22 万元，财产质押 313,900.00 万元。财产质押情况如下：

图表 6.40：截至 2022 年 3 月末发行人主要财产抵押、质押明细表

抵押人	抵押物	面积（平方米）	权证/他项编号	借款期限	借款金额（万元）	债权人
质押资产明细：						
溧阳抽水蓄能	电费收费权		尚未登记	25 年	55,000	国家开发银行
溧阳抽水蓄能	电费收费权		尚未登记	25 年	71,525	中国银行
溧阳抽水蓄能	电费收费权		尚未登记	25 年	187,375	中国农业银行
合计					313,900	

2. 在基础募集年报有效期内，后续续发时，已独立核查本次续发募集之前各期续发募集说明书，对之前各期续发募集说明书无需更正的内容

## 第四章 更新部分

1. 在基础募集年报有效期内，后续续发时，已独立核查基础募集说明书，无需对基础募集说明书中更新的内容。

2. 在基础募集年报有效期内，后续续发时，已独立核查本次续发募集之前各期续发募集说明书，无需对之前各期续发募集说明书更新的内容。

3. 注册有效期内发行前，主承销商及发行人已按照 MQ.7 表对发行人是否发生重要事项、是否触发再次提交注册会议评议的情形等进行排查。无需更新部分主要包括：公司资信数据更新，或发生其他重大变化，比如新增违规处罚、存续债变化、发生 MQ.7 表重大事项等。

### 一、发行人基本情况

无需更新发行人最新基本情况。

### 二、发行人 2021 年 1-6 月主营业务情况

公司经营范围为国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。

公司已形成以能源基础产业、现代金融产业以及贸易产业为主的多元化发展格局。

2019-2021 年及 2022 年 1-6 月，发行人分别实现营业收入 559.57 亿元、546.14 亿元、620.77 亿元和 277.14 亿元，净利润 66.09 亿元、61.40 亿元、21.93 亿元和 29.49 亿元。2022 年 1-6 月，发行人主营业务收入与去年同期相比下降 34.85 亿元，降幅 11.17%；净利润与去年同期相比下降 84.02 亿元，降幅 22.17%。

表 4.1：2019-2021 年及 2022 年 1-6 月公司业务板块收入、成本、毛利率情况

单位：亿元，%

项目	2019 年度		2020 年度		2021 年度		2022 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>收入：</b>								
<b>收入合计</b>	<b>559.57</b>	<b>100.00</b>	<b>546.14</b>	<b>100.00</b>	<b>620.77</b>	<b>100.00</b>	<b>277.14</b>	<b>100.00</b>
能源业务	336.48	60.13	336.52	61.62	395.56	63.72	164.32	59.29
贸易业务	192.74	34.44	186.9	34.22	204.37	32.92	100.95	36.43
金融业务	18.58	3.32	18.14	3.32	18.96	3.05	11.30	4.08
房地产业务	10.05	1.8	3.09	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	1.71	0.31	1.49	0.27	1.89	0.30	0.57	0.21
<b>成本：</b>								
<b>成本合计</b>	<b>487.18</b>	<b>100.00</b>	<b>469.39</b>	<b>100.00</b>	<b>593.61</b>	<b>100.00</b>	<b>252.21</b>	<b>100.00</b>
能源业务	296.45	60.85	288.66	61.62	395.1	66.56	154.03	61.07
贸易业务	177.83	36.5	171.25	36.48	190.08	32.02	94.18	37.34
金融业务	5.45	1.12	5.86	1.25	6.99	1.18	3.52	1.40
房地产业务	6.67	1.37	2.93	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.78	0.16	0.69	0.15	1.44	0.24	0.48	0.19
<b>毛利：</b>								
<b>毛利合计</b>	<b>72.39</b>	<b>100.00</b>	<b>76.75</b>	<b>100.00</b>	<b>27.16</b>	<b>100.00</b>	<b>24.93</b>	<b>100.00</b>

能源业务	40.03	55.3	47.86	62.36	0.46	1.69	10.29	41.28
贸易业务	14.91	20.6	15.65	20.39	14.29	52.61	6.77	27.16
金融业务	13.13	18.14	12.27	16	11.97	44.07	7.78	31.21
房地产业务	3.38	4.67	0.16	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.93	1.28	0.79	1.04	0.45	1.66	0.09	0.36
<b>毛利率:</b>								
<b>综合毛利率</b>	<b>12.94</b>		<b>14.05</b>		<b>4.38</b>		<b>9.00</b>	
能源业务	11.9		14.22		0.12		6.26	
贸易业务	7.74		8.37		6.99		6.71	
金融业务	70.67		67.69		63.14		68.85	
房地产业务	33.63		5.18		0.00		0.00	
其他业务	54.39		53.69		23.81		15.79	

2022 年二季度报相较 2022 年一季度，相关审计报告和季报编制基础未发生变化；未有重大会计政策变更、审计情况、重要合并报表范围变化情况、会计师事务所变更情况。

### 三、发行人 2022 年二季度重点会计科目变化

表 4.2：发行人 2022 年二季度主要财务数据变动情况

单位：万元，%

科目	2022 年 6 月末	2021 年末	变动比例	变动说明
交易性金融资产	3,392,090.38	2,386,946.54	42.11	主要系公允价值的变动所致
应收票据	22,628.26	47,224.77	-52.08	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	243,985.51	131,398.07	85.68	主要系正常经营预付煤炭增加所致
存货	354,562.10	448,251.32	-20.90	主要系煤炭库存较年初下降所致
其他非流动资产	38,747.55	321,491.85	-87.95	主要系偿还集团委托贷款所致
预收款项	9,989.71	3,710.14	169.25	主要系报表中部分合同负债未调整所致
预计负债	144.41	1,044.60	-86.18	主要系舜天船舶重组事项结转

### 四、发行人 2022 年二季度资信情况

#### （一）信用评级情况

本次发行未进行债项评级安排，主体评级使用《江苏省国信集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》主体评级相关信息，评级报告中债项评级信息与本次发行无关。上述情况已与评级机构进行确认。

#### 1、评级结果及含义

2022 年 6 月 29 日，中诚信国际信用评级有限责任公司维持发行人主体信用等级 AAA，评级展望为稳定。中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该等级表明发行人债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

#### 2、评级结论

中诚信国际肯定了公司保持了有力的政府支持、很强的竞争实力、多元化的业务布局、可观的投资收益和畅通的融资渠道等优势；同时，中诚信国际也关注行业环境变化、投资领域广和管理难度大及大额资产减值等因素对公司稳定运营及整体信用状况的影响。

**(二) 银行授信情况**

截至2022年6月末，公司获得的银行等金融机构授信总额约为2,221.04亿元，其中已使用授信额度520.70亿元，尚未使用的授信额度为1,700.33亿元。具体明细如下表：

**表4.3:截至2022年6月末发行人主要银行授信情况表（单位：亿元）**

授信机构	授信额度	已用额度	剩余额度
工商银行	235.46	77.47	158.00
中国银行	221.17	82.86	138.31
浦发银行	217.04	12.00	205.04
建设银行	188.22	64.38	123.84
交通银行	177.00	24.89	152.11
农业银行	176.35	67.38	108.97
邮储银行	169.48	38.90	130.58
国家开发银行	153.94	52.75	101.19
中信银行	150.00	3.48	146.52
兴业银行	136.80	19.56	117.24
南京银行	100.63	8.83	91.80
华夏银行	74.65	22.40	52.25
江苏银行	71.00	12.05	58.95
光大银行	44.80	15.84	28.96
平安银行	42.40	9.86	32.54
广发银行	31.50	2.08	29.42
民生银行	20.60	4.69	15.91
北京银行	10.00	1.30	8.70
合计	2,221.04	520.70	1,700.33

**(三) 对外担保情况**

截至2022年6月末，公司对外担保余额为0.18亿元。

**(四) 债务信用记录情况**

截至募集说明书签署日，发行人非金融企业债务融资工具发行情况如下表所示：

**表4.4：发行人非金融企业债务融资工具发行明细（单位：亿元）**

序号	债券名称	发行规模	发行利率	期限	起息日	到期日	备注
1	06 苏国信 CP01	10	3.29	365 天	2006/5/17	2007/5/17	已兑付
2	06 苏国信 CP02	10	3.2	183 天	2006/6/19	2006/12/19	已兑付
3	06 苏国信 CP03	10	3.75	365 天	2006/9/29	2007/9/29	已兑付
4	06 苏国信 CP04	10	3.75	365 天	2006/12/1	2007/12/1	已兑付
5	07 苏国信 CP01	10	3.55	183 天	2007/4/19	2007/10/19	已兑付
6	08 苏国信 CP01	10	5.04	365 天	2008/6/26	2009/6/26	已兑付
7	08 苏国信 CP02	10	5.03	365 天	2008/7/9	2009/7/9	已兑付

8	08 苏国信 CP03	20	4.72	365 天	2008/9/26	2009/9/26	已兑付
9	08 苏国信 CP04	10	3.5	365 天	2008/12/29	2009/12/29	已兑付
10	09 苏国信 CP01	10	1.9	365 天	2009/3/31	2010/3/31	已兑付
11	09 苏国信 CP02	20	3.14	365 天	2009/12/3	2010/12/3	已兑付
12	10 苏国信 CP01	20	2.75	270 天	2010/9/13	2011/6/10	已兑付
13	09 苏国信 MTN1	5	4.7	4 年期	2009/12/16	2013/12/16	已兑付
14	10 苏国信 MTN1	16	4.69	5 年期	2010/3/10	2015/3/10	已兑付
15	10 苏国信 MTN2	18	4.19	3 年期	2010/11/12	2013/11/12	已兑付
16	11 苏国信 MTN1	21	5.23	5 年期	2011/5/20	2016/5/20	已兑付
17	11 苏国信 CP001	20	6.12	366 天	2011/10/12	2012/10/12	已兑付
18	11 苏国信 PPN001	10	6.18	3 年期	2011/10/27	2014/10/27	已兑付
19	11 苏国信 CP002	20	5.02	366 天	2011/12/9	2012/12/9	已兑付
20	12 苏国信 PPN001	20	6.18	3 年期	2012/3/21	2015/3/21	已兑付
21	12 苏国信 CP001	12	4.2	1 年期	2012/9/10	2013/9/10	已兑付
22	12 苏国信 CP002	17	4.42	1 年期	2012/11/9	2013/11/9	已兑付
23	13 苏国信 CP001	20	4.2	9 个月	2013/1/21	2013/10/18	已兑付
24	13 苏国信 CP002	20	4.9	180 天	2013/8/9	2014/2/5	已兑付
25	13 苏国信 PPN001	10	5.6	6 个月	2013/11/7	2014/5/7	已兑付
26	13 苏国信 CP003	10	5.9	1 年期	2013/11/15	2014/11/15	已兑付
27	13 苏国信 MTN001	35	6.2	5 年期	2013/11/15	2018/11/15	已兑付
28	13 苏国信 CP004	20	6.6	180 天	2013/12/31	2014/6/29	已兑付
29	14 苏国信 PPN001	10	5.92	6 个月	2014/3/27	2014/9/27	已兑付
30	14 苏国信 PPN002	5	5.9	6 个月	2014/4/11	2014/10/11	已兑付
31	14 苏国信 MTN001	20	5.7	5 年期	2014/4/30	2017/4/30	已兑付
32	14 苏国信 PPN003	10	5.4	3 个月	2014/6/25	2014/9/25	已兑付
33	14 苏国信 CP001	20	4.9	365 天	2014/7/2	2015/7/2	已兑付

## 江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券基础募集说明书

34	14 苏国信 SCP001	10	4.79	180 天	2014/9/30	2015/3/29	已兑付
35	14 苏国信 SCP002	10	4.38	270 天	2014/10/29	2015/7/26	已兑付
36	14 苏国信 SCP003	5	4.2	270 天	2014/11/17	2015/8/14	已兑付
37	14 苏国信 SCP004	5	4.2	270 天	2014/11/17	2015/8/14	已兑付
38	14 苏国信 SCP005	5	4.7	180 天	2014/12/2	2015/5/31	已兑付
39	14 苏国信 SCP006	10	5.05	120 天	2014/12/12	2015/4/11	已兑付
40	15 苏国信 SCP001	10	4.85	270 天	2015/3/9	2015/12/4	已兑付
41	15 苏国信 SCP002	10	5.1	180 天	2015/3/30	2015/9/26	已兑付
42	15 苏国信 SCP003	10	3.84	270 天	2015/5/6	2015/8/4	已兑付
43	15 苏国信 MTN001	10	4.7	5 年期	2015/6/18	2020/6/18	已兑付
44	15 苏国信 SCP004	10	3.24	270 天	2015/8/18	2016/5/14	已兑付
45	15 苏国信 PPN001	10	4	1 年期	2015/10/23	2016/10/23	已兑付
46	15 苏国信 SCP005	5	3.1	90 天	2015/12/8	2016/3/7	已兑付
47	15 苏国信 SCP006	15	3.1	120 天	2015/12/21	2016/4/19	已兑付
48	15 苏国信 SCP007	15	3.1	90 天	2015/12/22	2016/3/21	已兑付
49	16 苏国信 SCP001	10	2.78	180 天	2016/3/23	2016/9/19	已兑付
50	16 苏国信 SCP002	15	2.99	180 天	2016/4/21	2016/10/18	已兑付
51	16 苏国信 SCP003	10	2.97	180 天	2016/5/16	2016/11/12	已兑付
52	16 苏国信 SCP004	10	2.95	90 天	2016/5/20	2016/8/18	已兑付
53	16 苏国信 SCP005	15	2.97	180 天	2016/6/6	2016/12/3	已兑付
54	16 苏国信 SCP006	10	2.92	181 天	2016/6/23	2016/12/21	已兑付
55	16 苏国信 SCP007	10	2.68	90 天	2016/9/7	2016/12/6	已兑付
56	16 苏国信 MTN001	15	3.1	5 年期	2016/10/14	2021/10/14	已兑付
57	16 苏国信 SCP008	10	2.82	90 天	2016/10/21	2017/1/19	已兑付
58	16 苏国信 SCP009	10	3.15	150 天	2016/10/27	2017/3/26	已兑付
59	16 苏国信 MTN002	20	3.35	3 年期	2016/11/29	2019/11/29	已兑付



60	16 苏国信 SCP010	10	3.18	90 天	2016/11/30	2017/2/28	已兑付
61	16 苏国信 GN003	2	3.3	5 年期	2016/12/8	2021/12/8	已兑付
62	16 苏国信 SCP011	15	5.5	90 天	2016/12/21	2017/3/21	已兑付
63	16 苏国信 SCP012	10	4.48	30 天	2016/12/29	2017/1/28	已兑付
64	17 苏国信 SCP001	10	3.69	180 天	2017/1/17	2017/7/16	已兑付
65	17 苏国信 SCP002	10	4.04	90 天	2017/1/20	2017/4/20	已兑付
66	17 苏国信 SCP003	10	4.15	180 天	2017/2/28	2017/8/27	已兑付
67	17 苏国信 SCP004	15	4.1	180 天	2017/3/20	2017/9/16	已兑付
68	17 苏国信 SCP005	15	4	90 天	2017/4/13	2017/7/12	已兑付
69	17 苏国信 SCP006	10	4.42	180 天	2017/4/19	2017/10/16	已兑付
70	17 苏国信 SCP007	10	4.8	90 天	2017/6/5	2017/9/3	已兑付
71	17 苏国信 SCP008	15	4.92	180 天	2017/6/9	2017/12/6	已兑付
72	17 苏国信 SCP009	10	4.6	90 天	2017/6/26	2017/9/24	已兑付
73	17 苏国信 SCP010	15	4.52	140 天	2017/6/30	2017/11/17	已兑付
74	17 苏国信 SCP011	15	4.29	90 天	2017/7/14	2017/10/12	已兑付
75	17 苏国信 SCP012	10	4.1	30 天	2017/8/3	2017/9/2	已兑付
76	17 苏国信 SCP013	10	4.5	90 天	2017/8/30	2017/11/28	已兑付
77	17 苏国信 SCP014	10	4.7	120 天	2017/8/31	2017/12/29	已兑付
78	17 苏国信 SCP015	10	4.5	117 天	2017/9/22	2018/1/17	已兑付
79	17 苏国信 SCP016	10	4.49	120 天	2017/9/26	2018/1/24	已兑付
80	17 苏国信 SCP017	10	4.15	30 天	2017/10/20	2017/11/19	已兑付
81	17 苏国信 SCP018	10	4.25	30 天	2017/11/1	2017/12/1	已兑付
82	17 苏国信 MTN001A	11	4.98	2 年	2017/11/3	2019/11/3	已兑付
83	17 苏国信 MTN001B	4	4.99	3 年	2017/11/3	2020/11/3	已兑付
84	17 苏国信 SCP019	10	4.15	30 天	2017/11/20	2017/12/20	已兑付
85	17 苏国信 SCP020	10	4.15	30 天	2017/11/29	2017/12/29	已兑付

86	17 苏国信 SCP021	10	4.25	30 天	2017/11/30	2017/12/30	已兑付
87	17 苏国信 SCP022	10	4.7	90 天	2017/12/4	2018/3/4	已兑付
88	17 苏国信 SCP023	10	4.25	30 天	2017/12/8	2018/1/7	已兑付
89	17 苏国信 SCP024	15	4.7	90 天	2017/12/14	2018/3/14	已兑付
90	17 苏国信 SCP025	15	4.7	60 天	2017/12/25	2018/2/23	已兑付
91	17 苏国信 MTN002	20	5.35	2 年	2017/12/20	2019/12/20	已兑付
92	18 苏国信 SCP001	15	4.45	60 天	2018/1/15	2018/3/16	已兑付
93	18 苏国信 SCP002	10	4.7	90 天	2018/1/18	2018/4/18	已兑付
94	18 苏国信 SCP003	15	4.96	120 天	2018/1/30	2018/5/30	已兑付
95	18 苏国信 SCP004	10	4.8	180 天	2018/2/8	2018/8/7	已兑付
96	18 苏国信 SCP005	10	4.7	180 天	2018/2/12	2018/8/11	已兑付
97	18 苏国信 SCP006	17	4.7	150 天	2018/2/14	2018/7/14	已兑付
98	18 苏国信 SCP007	10	4.7	90 天	2018/3/14	2018/6/12	已兑付
99	18 苏国信 SCP008	15	4.7	30 天	2018/3/15	2018/4/14	已兑付
100	18 苏国信 SCP009	15	4.68	180 天	2018/3/30	2018/9/26	已兑付
101	18 苏国信 MTN001A	7.5	4.75	2 年	2018/4/13	2020/4/13	已兑付
102	18 苏国信 MTN001B	7.5	4.84	3 年	2018/4/13	2021/4/13	已兑付
103	18 苏国信 MTN002A	5	4.69	3 年	2018/4/25	2021/4/25	已兑付
104	18 苏国信 MTN002B	5	4.87	5 年	2018/4/25	2023/4/25	存续期
105	18 苏国信 SCP010	10	4.65	270 天	2018/5/15	2019/2/9	已兑付
106	18 苏国信 SCP011	10	4.55	150 天	2018/5/23	2018/10/20	已兑付
107	18 苏国信 SCP012	10	4.1	90 天	2018/6/15	2018/9/13	已兑付
108	18 苏国信 SCP013	13	4.63	60 天	2018/6/25	2018/8/24	已兑付
109	18 苏国信 SCP014	10	3.68	90 天	2018/7/20	2018/10/21	已兑付
110	18 苏国信 MTN003	20	4.22	3 年	2018/7/25	2021/7/25	已兑付
111	18 苏国信 SCP015	5	2.75	90 天	2018/9/3	2018/12/2	已兑付

112	18 苏国信 SCP016	5	3.25	180 天	2018/9/27	2019/3/26	已兑付
113	18 苏国信 SCP017	5	3.58	270 天	2018/10/11	2019/7/8	已兑付
114	18 苏国信 SCP018	5	3.5	180 天	2018/10/19	2019/4/17	已兑付
115	18 苏国信 MTN004	5	3.98	3 年	2018/11/1	2021/11/1	已兑付
116	18 苏国信 SCP019	5	3.1	180 天	2018/11/5	2019/5/4	已兑付
117	18 苏国信 SCP020	10	2.64	30 天	2018/11/14	2018/12/14	已兑付
118	18 苏国信 SCP021	10	2.64	30 天	2018/11/15	2018/12/15	已兑付
119	18 苏国信 SCP022	10	2.7	20 天	2018/12/7	2018/12/27	已兑付
120	18 苏国信 SCP023	5	3.1	180 天	2018/12/21	2019/6/19	已兑付
121	18 苏国信 SCP024	5	3.1	90 天	2018/12/26	2019/3/26	已兑付
122	18 苏国信 SCP025	11	3.1	90 天	2018/12/28	2019/3/28	已兑付
123	19 苏国信 SCP001	20	2.9	180 天	2019/1/15	2019/7/14	已兑付
124	19 苏国信 SCP002	10	2.9	180 天	2019/1/17	2019/7/16	已兑付
125	19 苏国信 SCP003	10	2.9	180 天	2019/1/18	2019/7/17	已兑付
126	19 苏国信 MTN001	10	3.58	3 年	2019/1/30	2022/1/30	已兑付
127	19 苏国信 SCP004	10	2.88	180 天	2019/2/19	2019/8/18	已兑付
128	19 苏国信 SCP005	10	2.85	180 天	2019/2/27	2019/8/26	已兑付
129	19 苏国信 SCP006	10	2.8	180 天	2019/3/8	2019/9/4	已兑付
130	19 苏国信 SCP007	10	2.8	180 天	2019/3/13	2019/9/9	已兑付
131	19 苏国信 SCP008	5	3.14	268 天	2019/3/27	2019/12/20	已兑付
132	19 苏国信 SCP009	10	3.14	270 天	2019/3/27	2019/12/22	已兑付
133	19 苏国信 SCP010	10	2.9	180 天	2019/4/24	2019/10/21	已兑付
134	19 苏国信 SCP011	10	2.8	90 天	2019/6/17	2019/9/13	已兑付
135	19 苏国信 SCP012	10	2.68	90 天	2019/6/26	2019/9/24	已兑付
136	19 苏国信 SCP013	5	2.87	90 天	2019/7/12	2019/10/10	已兑付
137	19 苏国信 MTN002	10	3.58	3 年	2019/7/31	2022/7/31	已兑付

138	19 苏国信 SCP014	5	2.98	270 天	2019/8/22	2020/5/18	已兑付
139	19 苏国信 MTN003A	5	3.47	3 年	2019/8/29	2022/8/29	已兑付
140	19 苏国信 MTN003B	5	3.82	5 年	2019/8/29	2024/8/29	存续期
141	19 苏国信 SCP015	10	2.95	90 天	2019/9/5	2019/12/4	已兑付
142	19 苏国信 SCP016	10	2.6	90 天	2019/9/12	2019/12/11	已兑付
143	19 苏国信 SCP017	10	2.6	80 天	2019/9/23	2019/12/12	已兑付
144	19 苏国信 MTN004A	8	3.55	3 年	2019/9/27	2022/9/27	存续期
145	19 苏国信 MTN004B	2	3.92	5 年	2019/9/27	2024/9/27	存续期
146	19 苏国信 SCP018	5	2.49	35 天	2019/10/8	2019/11/12	已兑付
147	19 苏国信 SCP019	10	2.3	96 天	2019/10/31	2020/2/4	已兑付
148	19 苏国信 SCP020	5	2.3	97 天	2019/11/1	2020/2/6	已兑付
149	19 苏国信 SCP021	10	2.3	90 天	2019/11/22	2020/2/20	已兑付
150	19 苏国信 SCP022	10	2.2	90 天	2019/11/28	2020/2/26	已兑付
151	19 苏国信 SCP023	5	2.2	93 天	2019/12/3	2020/3/5	已兑付
152	19 苏国信 SCP024	10	2.67	20 天	2019/12/6	2019/12/26	已兑付
153	19 苏国信 SCP025	10	2.2	90 天	2019/12/13	2020/3/12	已兑付
154	19 苏国信 MTN005	20	3.49	3 年	2019/12/13	2022/12/13	存续期
155	19 苏国信 SCP026	20	2.2	90 天	2019/12/18	2020/3/17	已兑付
156	20 苏国信 SCP001	10	2.1	270 天	2020/1/14	2020/10/10	已兑付
157	20 苏国信 MTN001	10	3.34	3 年	2020/1/15	2023/1/15	存续期
158	20 苏国信 SCP002	10	2.1	180 天	2020/1/19	2020/7/17	已兑付
159	20 苏国信 MTN002	10	3.75	5 年	2020/1/21	2025/1/21	存续期
160	20 苏国信 SCP003	14	2.1	200 天	2020/2/14	2020/9/1	已兑付
161	20 苏国信 (疫情防控 债)MTN00 3	10	3.05	3 年	2020/2/18	2023/2/18	存续期
162	20 苏国信 SCP004	10	2.1	60 天	2020/2/26	2020/4/26	已兑付

## 江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券基础募集说明书

163	20 苏国信 MTN004	10	3.34	5 年	2020/3/2	2025/3/2	存续期
164	20 苏国信 SCP005	10	2.1	180 天	2020/3/12	2020/9/8	已兑付
165	20 苏国信 SCP006	5	2.33	60 天	2020/3/13	2020/5/12	已兑付
166	20 苏国信 SCP007	15	2.2	180 天	2020/3/13	2020/9/9	已兑付
167	20 苏国信 SCP008	5	2.32	60 天	2020/3/16	2020/5/15	已兑付
168	20 苏国信 SCP009	10	2	180 天	2020/3/31	2020/9/27	已兑付
169	20 苏国信 SCP010	10	1.8	180 天	2020/4/8	2020/10/5	已兑付
170	20 苏国信 MTN005	10	2.53	3 年	2020/4/13	2023/4/13	存续期
171	20 苏国信 MTN006	10	3.05	5 年	2020/4/17	2025/4/17	存续期
172	20 苏国信 SCP011	10	1.7	270 天	2020/4/27	2021/1/22	已兑付
173	20 苏国信 SCP012	10	1.7	270 天	2020/4/27	2021/1/22	已兑付
174	20 苏国信 SCP013	5	1.65	180 天	2020/5/15	2020/11/11	已兑付
175	20 苏国信 MTN007	10	2.89	5 年	2020/5/28	2025/5/28	存续期
176	20 苏国信 SCP014	10	1.7	90 天	2020/6/16	2020/9/14	已兑付
177	20 苏国信 SCP016	10	1.6	30 天	2020/6/29	2020/7/29	已兑付
178	20 苏国信 SCP015	10	1.79	60 天	2020/6/29	2020/8/28	已兑付
179	20 苏国信 SCP017	10	2.3	30 天	2020/7/1	2020/7/31	已兑付
180	20 苏国信 SCP018	10	1.85	270 天	2020/7/15	2021/4/11	已兑付
181	20 苏国信 SCP019	10	2.5	30 天	2020/8/19	2020/9/18	已兑付
182	20 苏国信 SCP020	10	1.7	90 天	2020/8/27	2020/11/25	已兑付
183	20 苏国信 SCP021	10	1.7	90 天	2020/8/27	2020/11/25	已兑付
184	20 苏国信 SCP022	5	1.6	90 天	2020/8/31	2020/11/29	已兑付
185	20 苏国信 SCP023	10	1.6	90 天	2020/9/2	2020/12/1	已兑付
186	20 苏国信 SCP024	10	1.35	40 天	2020/9/3	2020/10/13	已兑付
187	20 苏国信 SCP025	10	1.8	110 天	2020/9/10	2020/12/29	已兑付
188	20 苏国信 SCP026	10	1.8	106 天	2020/9/16	2020/12/31	已兑付

189	20 苏国信 SCP027	10	1.75	75 天	2020/9/24	2020/12/8	已兑付
190	20 苏国信 SCP028	5	1.8	90 天	2020/9/30	2020/12/29	已兑付
191	20 苏国信 SCP029	15	1.9	102 天	2020/10/9	2021/1/19	已兑付
192	20 苏国信 SCP030	15	2.05	179 天	2020/10/12	2021/4/9	已兑付
193	20 苏国信 SCP031	15	2.05	180 天	2020/10/16	2021/4/14	已兑付
194	20 苏国信 MTN008	5	3.68	3 年	2020/10/30	2023/10/30	存续期
195	20 苏国信 SCP032	10	2.2	40 天	2020/12/10	2021/1/19	已兑付
196	20 苏国信 SCP033	10	2.25	90 天	2020/12/28	2021/3/28	已兑付
197	20 苏国信 SCP034	10	2.5	60 天	2020/12/30	2021/2/28	已兑付
198	21 苏国信 SCP001	10	2.25	60 天	2021/1/15	2021/3/16	已兑付
199	21 苏国信 SCP002	10	2.25	60 天	2021/1/15	2021/3/16	已兑付
200	21 苏国信 SCP003	10	2.55	120 天	2021/1/20	2021/5/20	已兑付
201	21 苏国信 GN001	7	3.5	3 年	2021/2/2	2024/2/2	存续期
202	21 苏国信 SCP004	15	2.84	180 天	2021/2/26	2021/8/25	已兑付
203	21 苏国信 MTN001	13	3.64	3 年	2021/3/9	2024/3/9	存续期
204	21 苏国信 SCP005	10	2.65	90 天	2021/3/10	2021/6/8	已兑付
205	21 苏国信 SCP006	15	2.69	180 天	2021/3/12	2021/9/8	已兑付
206	21 苏国信 SCP007	15	2.6	90 天	2021/3/18	2021/6/16	已兑付
207	21 苏国信 SCP008	10	2.53	60 天	2021/3/19	2021/5/18	已兑付
208	21 苏国信 SCP009	10	2.55	100 天	2021/3/31	2021/7/9	已兑付
209	21 苏国信 SCP010	15	2.69	160 天	2021/4/13	2021/9/20	已兑付
210	21 苏国信 SCP011	10	2.6	120 天	2021/4/16	2021/8/14	已兑付
211	21 苏国信 MTN002A	11	3.48	3 年	2021/4/27	2024/4/27	存续期
212	21 苏国信 MTN002B	4	3.8	5 年	2021/4/27	2026/4/27	存续期
213	21 苏国信 MTN003	10	3.7	5 年	2021/5/31	2026/5/31	存续期
214	21 苏国信 SCP012	10	2.5	220 天	2021/6/8	2022/1/14	已兑付

## 江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券基础募集说明书

215	21 苏国信 MTN004	10	3.7	5 年	2021/6/11	2026/6/11	存续期
216	21 苏国信 SCP013	10	2.5	210 天	2021/6/18	2022/1/14	已兑付
217	21 苏国信 SCP014	20	2.5	150 天	2021/6/28	2021/11/25	已兑付
218	21 苏国信 MTN005	10	3.41	3 年	2021/6/30	2024/6/30	存续期
219	21 苏国信 SCP015	10	2.45	120 天	2021/6/30	2021/10/28	已兑付
220	21 苏国信 MTN006	10	3.14	3 年	2021/7/15	2024/7/15	存续期
221	21 苏国信 SCP016	10	2.33	150 天	2021/8/2	2021/12/30	已兑付
222	21 苏国信 MTN007	10	3.35	5 年	2021/8/4	2026/8/4	存续期
223	21 苏国信 SCP017	10	2.25	120 天	2021/8/20	2021/12/18	已兑付
224	21 苏国信 SCP018	10	2.5	180 天	2021/8/26	2022/2/22	已兑付
225	21 苏国信 SCP019	15	2.38	180 天	2021/9/17	2022/3/16	已兑付
226	21 苏国信 MTN008	10	3.09	3 年	2021/9/24	2024/9/24	存续期
227	21 苏国信 SCP020	10	2.38	180 天	2021/9/24	2022/3/23	已兑付
228	21 苏国信 MTN009	10	3.27	3 年	2021/9/29	2024/9/29	存续期
229	21 苏国信 MTN010	10	3.3	3 年	2021/10/13	2024/10/13	存续期
230	21 苏国信 MTN011	10	3.47	5 年	2021/11/3	2026/11/3	存续期
231	21 苏国信 MTN012	10	3.46	5 年	2021/11/4	2026/11/4	存续期
232	21 苏国信 MTN013	10	3.4	5 年	2021/11/9	2026/11/9	存续期
233	21 苏国信 MTN014	10	3.11	3 年	2021/11/12	2024/11/12	存续期
234	21 苏国信 MTN015	10	2.95	3 年	2021/12/10	2024/12/10	存续期
235	21 苏国信 SCP021	10	2.45	130 天	2022/1/4	2022/5/14	已兑付
236	21 苏国信 SCP022	10	2.33	126 天	2022/1/4	2022/5/10	已兑付
237	22 苏国信 SCP001	10	2.3	180 天	2022/1/21	2022/7/20	已兑付
238	22 苏国信 GN001	10	2.81	3 年	2022/1/26	2025/1/26	存续期
239	22 苏国信 SCP002	10	2.13	121 天	2022/2/9	2022/9/7	已兑付
240	22 苏国信 SCP003	10	2.12	180 天	2022/2/23	2022/8/22	已兑付

241	22 苏国信 SCP004	10	2.17	180 天	2022/3/17	2022/9/13	已兑付
242	22 苏国信 SCP005	10	2	90 天	2022/3/21	2022/6/19	已兑付
243	22 苏国信 MTN002	10	2.99	3 年	2022/3/23	2025/3/23	存续期
244	22 苏国信 SCP008	10	2.18	210 天	2022/3/23	2022/10/19	存续期
245	22 苏国信 SCP007	10	2.15	149 天	2022/3/23	2022/8/19	已兑付
246	22 苏国信 SCP006	10	2.08	90 天	2022/3/23	2022/6/21	已兑付
247	22 苏国信 SCP009	10	2	60 天	2022/4/29	2022/6/28	已兑付
248	22 苏国信 SCP010	10	2	170 天	2022/5/30	2022/11/16	存续期
249	22 苏国信 SCP011	10	2	90 天	2022/6/10	2022/9/8	已兑付
250	22 苏国信 MTN003(转型)	2.3	2.65	3 年	2022/7/22	2025/7/22	存续期
251	22 苏国信 MTN004	10	2.61	3 年	2022/7/26	2025/7/26	存续期
252	22 苏国信 SCP012	10	1.63	90 天	2022/8/4	2022/11/2	存续期
253	22 苏国信 MTN005	10	2.59	3 年	2022/8/9	2025/8/9	存续期
254	22 苏国信 SCP013	10	1.46	90 天	2022/8/26	2022/11/24	存续期
255	22 苏国信 SCP014	10	1.48	90 天	2022/9/5	2022/12/4	存续期
256	22 苏国信 SCP015	10	1.48	85 天	2022/9/6	2022/11/30	存续期

发行人均能按时、足额的归还债务融资工具本息，发行人发行的债务融资工具不存在延迟支付本息的情况。

## 2、其他债务融资工具

截至本募集说明书出具之日，除上文所提及的短期融资券、超短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具外，发行人待偿还其他直接债务融资产品余额为 63 亿元(包括发行人本部公司债余额 17 亿元、下属子公司江苏省国际信托有限责任公司资产支持证券 46 亿元)，具体发行情况如下表：

图表 7.3：发行人其他债务融资工具发行情况表

单位：亿元

序号	发行主体	债券名称	发行规模	发行利率	起息日	到期日	备注
1		09 苏国信债 01	20.00	3.25%	2009/6/18	2012/6/18	已到期
2		09 苏国信债 02	30.00	4.10%	2009/6/18	2014/6/18	已到期
3		12 苏国信债 01	20.00	4.60%	2012/6/8	2017/6/8	已到期



## 江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券基础募集说明书

4	江苏省国信集团有限公司	15 苏国信债	28.00	4.90%	2015/3/16	2020/3/16	已到期	
5		17 国信一	7.50	4.50%	2017/7/6	2019/7/6	已到期	
6		17 国信二	7.50	4.57%	2017/7/6	2020/7/6	已到期	
7		18 国信二	6.00	4.79%	2018/4/17	2021/4/16	已到期	
8		18 国信一	9.00	4.72%	2018/4/17	2020/4/16	已到期	
9		18 国信三	5.00	4.20%	2018/8/17	2021/8/17	已到期	
10		19 国信一	25.00	3.85%	2019/4/15	2022/4/15	已到期	
11		20 苏信 02	2.00	3.49%	2020/6/4	2025/6/4	存续期	
12		21 苏信 01	10.00	3.4%	2021/05/12	2024/05/12	存续期	
13		21 苏信 02	5.00	3.74%	2021/05/12	2026/05/12	存续期	
14		江苏省国际信托有限责任公司	PR 苏 1 优 A	5.05	4.00%	2020/04/03	2021/7/20	已到期
15			苏信 1 优 B	0.90	4.50%	2020/04/03	2022/4/20	已到期
16			PR 苏 1 次	1.05	0.00%	2020/04/03	2022/4/20	已到期
17	PR 金助 A		6.05	3.50%	2020/07/29	2021/5/14	已到期	
18	金助优 B		0.90	4.50%	2020/07/29	2021/5/14	已到期	
19	金助次级		1.05	0.00%	2020/07/29	2021/5/14	已到期	
20	PR 苏 2 优 A		8.00	4.3%	2020/10/22	2023/07/13	存续期	
21	苏信 2 优 B		0.90	4.8%	2020/10/22	2023/07/13	存续期	
22	苏信 2 次		1.10	0.00%	2020/10/22	2023/07/13	存续期	
23	PR 苏 3 优 A		8.8	4.3%	2021/02/09	2022/12/08	存续期	
24	苏信 3 优 B		0.65	4.8%	2021/02/09	2022/12/08	存续期	
25	苏信 3 次		1.55	0.00%	2021/02/09	2022/12/08	存续期	
26	PR 苏 4 优 A		8.6	4.4%	2021/03/31	2023/03/21	存续期	
27	苏信 4 优 B		0.9	4.8%	2021/03/31	2023/11/15	存续期	
28	苏信 4 次		2	0.00%	2021/03/31	2023/11/15	存续期	
29	PR 苏 5 优 A		10.6	4.4%	2021/5/31	2023/5/25	存续期	
30	苏信 5 优 B		1	4.8%	2021/5/31	2023/5/25	存续期	
31	苏信 5 次	1.9	0.00%	2021/5/31	2024/5/27	存续期		

## 五、其他

1. 无需更新发生的其他重大变化等情况，如新增违规处罚、存续债变化等。

2. 近一年来，发行人涉及 MQ7(重要事项)已在基础募集说明书“重要提示”中说明，无需要补充提示的情形。

3. 发行前的信息披露。

本期债务融资工具发行前 1 个工作日，发行人通过中国银行间市场交易商协会认可的渠道公布当期发行文件：

江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十期超短期融资券基础募集说明书；

江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券续发募集说明书；

江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券法律意见书；

江苏省国信集团有限公司近三个会计年度经审计的合并及母公司财务报告及最近一期未经审计的合并及母公司财务报表；

中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。

4. 超短期融资券存续期内的定期信息披露

在本期超短期融资券存续期内，发行人将向市场定期公开披露以下信息：

(1) 企业应当在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

(2) 企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；

(3) 企业应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

(4) 定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

债务融资工具存续期内，企业信息披露的时间应当不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道、媒体上的时间。

5.关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”关于召集人表述的更新：  
中国光大银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

## 第五章 发行有关机构

### 一、发行人

江苏省国信集团有限公司

联系地址：南京市玄武区长江路 88 号

法定代表人：浦宝英

联系人：张丁

电话：025-84784934

传真：025-84784676

邮编：210005

### 二、主承销商/簿记管理人

中国光大银行股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

联系人：郝悠然

联系电话：010-63637785

传真：010-63639384

### 三、存续期管理机构

中国光大银行股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

联系人：刘建卫

联系电话：025-84776054

传真：025-84776048

邮编：210000

### 四、审计机构

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：南京市建邺区江东中路 106 号

执行事务合伙人：余瑞玉

联系人： 陆德忠  
电话： 13851437856  
传真： 025-84716883  
邮编： 210019

#### 五、信用评级机构

名称： 中诚信国际信用评级有限责任公司  
联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼  
法定代表人： 闫衍  
联系人： 顾合天、王璇  
电话： 010-66428877  
传真： 010-66426100  
邮编： 100010

#### 六、律师事务所

江苏世纪同仁律师事务所  
联系地址： 江苏省南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋 5 楼  
负责人： 吴朴成  
联系人： 吴朴成  
电话： 025-83308731  
传真： 025-83329335  
邮编： 210016

#### 七、托管人

名称： 银行间市场清算所股份有限公司  
地址： 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33-34 层  
法定代表人： 谢众  
联系人： 发行岗  
联系电话： 021-23198800

传真：021-23198866

邮政编码：200010

#### 八、集中簿记建档系统技术支持机构

名称：北京金融资产交易所有限公司

法定代表人：郭欠

地址：北京市西城区金融大街乙 17 号

电话：010-57896722、57896516

传真：010-57896726

联系人：发行部

发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

## 第六章 基础募集说明书查询方式

投资者可通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台下载《江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十期超短期融资券基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

(此页无正文，为《江苏省国信集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券续发募集说明书》盖章页)

江苏省国信集团有限公司

