

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2019-037

苏州电器科学研究院股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：19 电科 01

证券代码：112903

发行总额：3 亿元

上市时间：2019 年 5 月 27 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：华英证券有限责任公司

签署日期：2019 年 5 月 20 日

第一节 绪言

重要提示

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 206,248.68 万元（截至 2019 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 43.92%，母公司口径资产负债率为 44.43%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10,813.85 万元（2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 7,067.07 万元、12,580.87 万元和 12,793.60 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业

绩和信用评级等情况出现重大变化,将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向发行人回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》和《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》,上述材料已刊登在 2019 年 5 月 9 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>) 以及巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 查询。

第二节 发行人简介

公司中文名称：苏州电器科学研究院股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co.,Ltd.

注册资本：人民币 758,322,487 元

法定代表人：胡德霖

有限公司成立日期：1993 年 11 月 25 日

整体变更为股份公司日期：2009 年 7 月 29 日

注册地址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路 5 号

办公地址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路 5 号

统一社会信用代码：91320500608202591U

邮政编码：215104

电话号码：0512-68252194

传真号码：0512-68081686

电子信箱：zqb@eeti.cn

信息披露事务负责人：顾怡倩

公司网站：www.eeti-easa.com

经营范围：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品类型试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于：“M74 专业技术服务业”；根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2019 年 5 月 8 日披露的《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）之“第五节 发行人基本情况”。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。简称：19 电科 01；债券代码：112903。

二、债券发行规模

本期债券发行总额为 3 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2214 号”文核准面向合格投资者公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行；发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。

关于本期债券发行的具体信息，请见本公司于 2019 年 5 月 8 日披露的《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》第一节。

五、债券发行的主承销商以及受托管理人

本期债券主承销商以及受托管理人均为华英证券有限责任公司。

六、债券基本要素

本期债券的票面利率最终确定为 5.00%。本期债券面额、发行价格、存续期限、计息方式和还本付息方式等基本要素请见募集说明书之“第一节 发行概况”。

七、债券信用等级

根据联合信用评级有限公司出具的《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。

十一、募集资金的验资确认

截至 2019 年 5 月 16 日，发行人共计募集货币资金人民币 30,000 万元，扣除承销费及受托管理费后的募集资金净额已由主承销商华英证券于 2019 年 5 月 16 日汇入发行人指定的募集资金专户内，并经发行人出具《资金到账及责任承诺》。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门

本期债券将于 2019 年 5 月 27 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“19 电科 01”，证券代码为“112903”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务会计信息

发行人主要财务状况请见募集说明书之“第六节 财务会计信息”。

一、发行人合并口径主要财务数据

（一）公司合并资产负债表

单位：元

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	550,096,478.90	560,011,353.87	508,330,084.37	455,682,933.80
应收票据及应收账款	66,864,329.73	63,492,608.34	30,604,307.73	23,064,582.64
其中：应收票据	20,923,606.90	17,713,923.23	4,389,328.38	2,233,100.00
应收账款	45,940,722.83	45,778,685.11	26,214,979.35	20,831,482.64
预付款项	4,544,575.26	4,310,842.50	3,453,032.41	7,842,596.45
其他应收款	1,169,863.75	661,141.50	1,334,990.85	1,692,726.43
存货	1,548,115.84	1,358,671.97	1,403,492.61	1,297,794.41
一年内到期的非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00		
其他流动资产	25,408,020.86	2,608,678.94	143,470,469.67	119,502,509.81
流动资产合计	657,631,384.34	640,443,297.12	688,596,377.64	609,083,143.54
非流动资产：				
可供出售金融资产	—	16,000,000.00	—	—
长期应收款	29,000,000.00	29,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
固定资产	2,047,346,591.40	2,109,633,009.95	2,240,678,132.12	1,859,648,864.54
其他权益工具投资	21,943,715.00			
在建工程（合计）	839,364,325.86	812,516,118.25	747,926,246.37	1,115,774,307.84
其中：在建工程	779,190,285.06	754,461,102.18	667,425,337.66	883,246,151.21
工程物资	60,174,040.80	58,055,016.07	80,500,908.71	232,528,156.63
无形资产	54,061,570.78	54,468,318.66	55,993,928.38	56,960,575.98
商誉	22,506,389.83	22,506,389.83	28,002,369.33	28,002,369.33
长期待摊费用	5,504,544.87	5,233,123.22	8,514,741.08	11,632,010.05
递延所得税资产	702,811.26	403,299.17	391,162.29	311,702.86
其他非流动资产	—	—	—	36,416,671.21
非流动资产合计	3,020,429,949.00	3,049,760,259.08	3,103,506,579.57	3,130,746,501.81
资产总计	3,678,061,333.34	3,690,203,556.20	3,792,102,957.21	3,739,829,645.35
流动负债：				
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	639,000,000.00	602,000,000.00
应付票据及应付账款：	142,504,171.78	153,392,378.68	179,521,938.09	169,621,708.00
其中：应付票据	1,990,800.00	2,456,551.54	1,451,500.00	8,168,762.34
应付账款	140,513,371.78	150,935,827.14	178,070,438.09	161,452,945.66
预收款项	103,822,356.78	80,116,642.35	58,073,939.15	45,939,235.55

应付职工薪酬	1,427,095.22	3,637,767.59	5,933,973.05	17,575,138.29
应交税费	3,893,139.27	6,627,055.99	3,493,552.49	3,708,164.82
其他应付款（合计）	6,698,369.04	17,921,031.62	13,560,678.15	14,472,516.07
其中：应付利息	5,651,192.57	16,932,527.45	12,292,715.00	12,445,253.86
其他应付款	1,047,176.47	988,504.17	1,267,963.15	2,027,262.21
一年内到期的非流动负债	190,093,171.25	197,656,370.98	469,915,607.40	272,269,730.99
流动负债合计	798,438,303.34	809,351,247.21	1,369,499,688.33	1,125,586,493.72
非流动负债：				
长期借款	512,092,891.64	526,866,398.04	346,572,769.02	474,238,376.42
应付债券	278,735,000.00	278,562,500.00	50,000,000.00	200,000,000.00
递延收益	26,044,878.72	26,994,262.89	30,516,799.57	29,163,377.94
递延所得税负债	263,500.08	295,060.23	4,541.70	31,943.57
非流动负债合计	817,136,270.44	832,718,221.16	427,094,110.29	703,433,697.93
负债合计	1,615,574,573.78	1,642,069,468.37	1,796,593,798.62	1,829,020,191.65
股东权益：				
股本	758,322,487.00	758,322,487.00	758,322,487.00	758,322,487.00
资本公积	723,075,698.54	723,075,698.54	723,075,698.54	723,075,698.54
其他综合收益	-1,747,842.25	—	—	—
盈余公积	87,562,156.22	87,562,156.22	75,053,995.50	63,316,389.40
未分配利润	480,955,063.32	464,851,005.91	425,255,345.54	352,891,973.96
少数股东权益	14,319,196.73	14,322,740.16	13,801,632.01	13,202,904.80
归属于母公司的所有者权益	2,048,167,562.83	2,033,811,347.67	1,981,707,526.58	1,897,606,548.90
所有者权益合计	2,062,486,759.56	2,048,134,087.83	1,995,509,158.59	1,910,809,453.70
负债和股东权益总计	3,678,061,333.34	3,690,203,556.20	3,792,102,957.21	3,739,829,645.35

（二）公司合并利润表

单位：元

项 目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	154,731,613.30	708,668,453.57	642,654,508.83	553,410,302.84
其中：营业收入	154,731,613.30	708,668,453.57	642,654,508.83	553,410,302.84
二、营业总成本	137,985,041.52	589,502,331.41	506,219,776.81	478,540,704.63
其中：营业成本	88,533,416.80	358,212,098.01	309,161,145.80	279,346,454.05
税金及附加	2,602,663.48	9,374,480.41	8,679,941.39	9,067,862.90
销售费用	1,135,772.65	5,394,314.37	6,420,485.76	4,055,284.10
管理费用	17,460,478.40	84,750,454.95	77,567,759.12	86,154,511.04
研发费用	15,975,764.73	70,790,918.84	58,897,339.59	47,682,283.37
财务费用	12,278,639.88	54,330,935.69	44,896,242.06	52,593,480.14
其中：利息费用	12,830,305.04	58,533,754.51	45,623,352.47	55,506,878.92
利息收入	789,447.69	5,457,423.79	1,674,195.01	4,044,228.77
资产减值损失	-1,694.42	6,649,129.14	596,863.09	-359,170.97
加：其他收益	2,288,498.44	24,411,559.95	9,968,932.55	—

投资收益（损失以“—”号填列）	—	523,879.45	194,164.39	2,281,234.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—	—
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	—	—	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	—	17,922.38	-672,967.55	-699,296.33
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,035,070.22	144,119,483.94	145,924,861.41	76,451,536.87
加：营业外收入	2,500.15	252,755.06	10,407.76	4,478,577.77
减：营业外支出	—	524,947.10	720,407.11	181,917.39
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,037,570.37	143,847,291.90	145,214,862.06	80,748,197.25
减：所得税费用	2,937,056.39	15,390,113.96	18,807,420.38	9,507,459.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,100,513.98	128,457,177.94	126,407,441.68	71,240,737.99
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,100,513.98	128,457,177.94	126,407,441.68	71,240,737.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	—	—	—
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	16,104,057.41	127,936,069.79	125,808,714.47	70,670,723.84
2.少数股东损益	-3,543.43	521,108.15	598,727.21	570,014.15
六、其他综合收益的税后净额	-1,747,842.25	—	—	—
七、综合收益总额	14,352,671.73	128,457,177.94	126,407,441.68	71,240,737.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,356,215.16	127,936,069.79	125,808,714.47	70,670,723.84
归属于少数股东的综合收益总额	-3,543.43	521,108.15	598,727.21	570,014.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.17	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.02	0.17	0.17	0.10

（三）公司合并现金流量表

单位：元

项 目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	184,413,402.41	739,314,873.49	685,192,843.18	578,039,317.87
收到的税费返还	—	113,076,814.56	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	2,196,061.91	27,878,583.12	13,384,708.00	12,675,910.18
经营活动现金流入小计	186,609,464.32	880,270,271.17	698,577,551.18	590,715,228.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10,922,223.20	62,251,368.30	56,060,138.53	62,755,274.39
支付给职工以及为职工支付的现金	42,754,777.71	168,066,674.57	172,058,238.84	134,497,138.86
支付的各项税费	14,757,932.46	19,390,687.61	40,670,135.27	20,331,337.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,788,199.97	37,125,499.81	26,759,315.21	32,468,983.22
经营活动现金流出小计	76,223,133.34	286,834,230.29	295,547,827.85	250,052,733.97
经营活动产生的现金流量净额	110,386,330.98	593,436,040.88	403,029,723.33	340,662,494.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	—	—	—	—
取得投资收益收到的现金	—	523,879.45	194,164.39	—

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	135,711.89	20,000.00	15,807.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	16,000,000.00	20,000,000.00	—
投资活动现金流入小计	—	16,659,591.34	20,214,164.39	15,807.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,790,175.53	204,522,077.76	180,310,650.33	257,637,675.80
投资支付的现金	8,000,000.00	16,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	19,000,000.00	16,000,000.00	20,000,000.00	14,337,898.47
投资活动现金流出小计	67,790,175.53	236,522,077.76	200,310,650.33	271,975,574.27
投资活动产生的现金流量净额	-67,790,175.53	-219,862,486.42	-180,096,485.94	-271,959,766.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	—	—	—	516,499,995.21
取得借款收到的现金	157,130,000.00	983,733,860.00	979,000,000.00	1,072,000,000.00
发行债券收到的现金	—	230,000,000.00	50,000,000.00	—
筹资活动现金流入小计	157,130,000.00	1,213,733,860.00	1,029,000,000.00	1,588,499,995.21
偿还债务支付的现金	179,466,706.13	1,364,699,467.40	1,072,019,730.99	1,615,021,892.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,708,572.75	153,339,629.10	123,382,216.85	121,580,023.34
支付其他与筹资活动有关的现金	—	17,070,000.00		42,387,850.43
筹资活动现金流出小计	209,175,278.88	1,535,109,096.50	1,195,401,947.84	1,778,989,766.36
筹资活动产生的现金流量净额	-52,045,278.88	-321,375,236.50	-166,401,947.84	-190,489,771.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	-9,449,123.43	52,198,317.96	56,531,289.55	-121,787,043.80
加：期初现金及现金等价物余额	559,545,602.33	507,347,284.37	450,815,994.82	572,603,038.62
六、期末现金及现金等价物余额	550,096,478.90	559,545,602.33	507,347,284.37	450,815,994.82

二、发行人合并报表口径主要财务指标

（一）合并报表口径主要财务指标

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动比率	0.79	0.50	0.54
速动比率	0.79	0.50	0.54
资产负债率	44.50%	47.38%	48.91%
归属于母公司每股净资产（元）	2.68	2.61	2.50
利息保障倍数	2.44	2.34	1.31
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%
主要财务指标	2018 年度	2017 年度	2016 年度

存货周转率	259.37	228.90	205.76
应收账款周转率	18.31	25.39	25.64
息税前利润（万元）	20,238.10	19,083.82	13,625.51
每股经营活动现金净流量（元）	0.78	0.53	0.45
基本每股收益（元）	0.17	0.17	0.10
稀释每股收益（元）	0.17	0.17	0.10

注：上述财务指标计算方法如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
- （3）资产负债率=总负债/总资产
- （4）归属于母公司每股净资产=期末归属于母公司净资产/期末股本总额
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均余额
- （6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- （7）息税前利润=利润总额+借款利息支出
- （8）每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

（二）最近三年净资产收益率及每股收益（合并报表口径）

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.10
平均净资产收益率（%）	6.37%	6.49%	4.39%
加权净资产收益率（%）	6.37%	6.49%	4.64%

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险及对策措施，请见本公司于2019年5月8日披露的募集说明书之“第二节 风险因素”及“第四节 偿债计划及其他保障措施”。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

关于本期债券的债券担保人基本情况及资信情况，请见本公司于2019年5月8日披露的募集说明书“第四节 偿债计划及其他保障措施”。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年苏州电器科学研究院股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

苏州电器科学研究院股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。苏州电器科学研究院股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注苏州电器科学研究院股份有限公司的相关状况，如发现苏州电器科学研究院股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如苏州电器科学研究院股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至苏州电器科学研究院股份有限公司提供相关资料。

联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送苏州电器科学研究院股份有限公司、监管部门等。

关于本期债券的跟踪评级安排主要内容，请见本公司于2019年5月8日披露的募集说明书之“第三节 发行人及本次债券的资信状况”。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，请见本公司于2019年5月8日披露的募集说明书之“第九节 债券受托管理人”。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于2019年5月8日披露的募集说明书之“第八节 债券持有人会议”。

第十一节 募集资金的运用

一、本期募集资金用途

本次债券以分期形式公开发行，发行总规模不超过 7 亿元。本期债券为第一期发行，发行规模为不超过 3.00 亿元（含 3.00 亿元）。考虑到报告期内公司业务稳定增长，本期债券募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金，以解决公司未来发展所需部分流动资金需求。

本期债券募集资金剩余资金将用于公司主业电器检测业务，补充主业日常经营生产所需流动资金，进一步改善财务状况、优化资本结构，对于保障公司顺利进行项目开发及运营具有重要意义。公司将根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

二、发行人关于本次债券募集资金的承诺

发行人承诺，本次公开发行公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于购买理财产品，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

第十二节 本期债券发行的相关机构

一、发行人：苏州电器科学研究院股份有限公司

住所：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号

法定代表人：胡德霖

联系人：顾怡倩

联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号

电话：0512-68252194

传真：0512-68081686

邮政编码：215104

二、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：华英证券有限责任公司

住所：无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层

法定代表人：姚志勇

项目主办人：吴琼、勒成梁

联系地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层

电话：0510-85200316

传真：0510-85203300

邮政编码：214000

三、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

负责人：顾功耘

经办律师：沈国权、郁振华、孙梦婷

联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮政编码：200120

四、会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

负责人：余瑞玉

经办会计师：谈建忠

联系地址：苏州市南环东路 28 号五楼

电话：0512—65111111

传真：0512—65111488

邮政编码：215007

五、资信评级机构：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

法定代表人：万华伟

评级人员：叶维武、范琴、李昆

联系地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码：100022

六、增信机构：深圳市高新投集团有限公司

名称：深圳市高新投集团有限公司

注册地址：深圳市福田区南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房

法定代表人：刘苏华

联系人：王曦

联系地址：深圳市福田区南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房

联系电话：0755 -29645299

传真：0755 -82852555

邮政编码：518040

七、申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

总经理：王建军

联系电话：0755-82083333

传真：0755-82083667

八、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道南大 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

负责人：周宁

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

第十三节 备查文件

本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

- 1、发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- 2、主承销商出具的核查意见；
- 3、法律意见书；
- 4、资信评级报告；
- 5、债券持有人会议规则；
- 6、债券受托管理协议；
- 7、中国证监会核准本期发行的文件。

在本期债券发行期内，合格投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深交所网站（www.szse.cn）查阅本募集说明书全文及摘要。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

发行人：苏州电器科学研究院股份有限公司

2019 年 5 月 20 日



（本页无正文，为《苏州电器科学研究院股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

主承销商：华英证券有限责任公司

2019 年 5 月 20 日

