

债券代码：185661.SH

债券简称：22 创控 01

债券代码：138561.SH

债券简称：22 创控 K1

债券代码：115118.SH

债券简称：23 创控 01

东吴证券股份有限公司
关于
昆山创业控股集团有限公司监事发生变动的
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街5号）

2023年7月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、《昆山创业控股集团有限公司 2023 年面向专业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》”）、《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）之受托管理协议》和《昆山创业控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及昆山创业控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、本期公司债券的基本情况

(一) 昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：22 创控 01

2、债券代码：185661.SH

3、发行总额：本期发行规模为 15.00 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年

5、票面利率：3.50%

6、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。

7、起息日：2022 年 4 月 27 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）

9、兑付日：本期债券的本金兑付日为 2027 年 4 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本期公司债券的募集资金将用于偿还到期债务。

(二) 昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

1、债券简称：22 创控 K1

2、债券代码：138561.SH

3、发行总额：本期发行规模为 5.00 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年

5、票面利率：3.05%

6、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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

7、起息日：2022 年 11 月 16 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 11 月 16 日。
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息)

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 11 月 16 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟通过直接投资或基金投资等方式，全部用于对创新创业公司进行股权投资，包括种子期、初创期、成长期、成熟期的创新创业公司、创业投资公司。

(三) 昆山创业控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券简称：23 创控 01

2、债券代码：115118.SH

3、发行总额：本期发行规模为 5 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年

5、票面利率：3.29%

6、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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

7、起息日：2023 年 3 月 23 日

8、付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 23 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 3 月 23 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

二、本期公司债券的重大事项

根据发行人于 2023 年 7 月 4 日发布的《昆山创业控股集团有限公司监事发生变动的公告》，具体情况如下：

“一、人员变动的基本情况

根据昆山市政府国有资产监督管理办公室“昆国资办【2023】21号”《关于调整市属国企监事会监事成员的通知》和“昆国资办【2023】33号”《关于黄健等同志职务调整的通知》，对昆山创业控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会成员作出了调整，免去沈青同志的监事会主席职务、免去沈新民同志的监事职务，由徐存燕同志担任公司监事会主席。此次监事会成员变更后，公司监事会成员共3人，分别为徐存燕、李继续和张晟。

新任人员简历如下：

徐存燕，女，监事会主席，大学学历，2001年11月参加工作，曾任昆山市广播电视台技术制作部制作、广播电视台电视中心新闻二部记者、副主任、市文广新局电视中心总监助理、副总监、市文广新局广告公司总经理、经营中心主任、市融媒体中心客户端事业部主任。2023年6月起，担任昆山创业控股集团有限公司监事会主席、党委副书记。

截至本公告出具日，公司尚未完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析

相关人员变动对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响。

特此公告。”

东吴证券作为“22创控01”、“22创控K1”和“23创控01”债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

根据发行人出具的《昆山创业控股集团有限公司监事发生变动的公告》，上述事项对发行人偿债能力无重大不利影响，截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定。东吴证券后续将密切关注发行人后续经营情况，及时披露发行人对“22创控01”、“22创控K1”和“23创控01”债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：袁超

联系电话：0512-62938152、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山创业控股集团有限公司
监事发生变动的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

