

昆山创业控股集团有限公司

（住所：昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼）

公开发行公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街5号）

2023 年 1 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》(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债券受托管理协议》、《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》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、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限 5 年。

5、票面利率：3.50%

6、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 27 日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

9、兑付日：本期债券的到期日为 2027 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、增信方式：本期债券无担保。

(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、发行规模：本期债券发行规模为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限 3 年。

5、票面利率：3.05%

6、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 11 月 16 日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 16 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

9、兑付日：本期债券的到期日为 2025 年 11 月 16 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、增信方式：本期债券无担保。

二、本期公司债券的重大事项

根据发行人于 2023 年 1 月 3 日发布的《昆山创业控股集团有限公司总经理发生变动的公告》和《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的进展公告》，具体情况如下：

（一）《昆山创业控股集团有限公司总经理发生变动的公告》

“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【2022】89 号”《关于张磊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”）总经理职务作出了调整，免去唐烨同志的公司总经理职务，由张利民同志担任公司总经理。

新任人员简历如下：

张利民，男，总经理、董事，本科学历，1997 年 8 月参加工作，曾任昆山市陆家镇党政办工作人员、招商科科长、外资办副主任、外商投资企业招商服务中心副主任、经发委招商部部长、镇长助理、陆家镇党委委员和副镇长、巴城镇党委副书记、政协工委主任、三级主任科员。2022 年 12 月起，担任昆山创业控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

二、影响分析

相关人员变动对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和我公司最新的公司章程规定。”

（二）《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的进展公告》

“本公司于 2022 年 4 月 25 日公开披露了《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的公告》：根据昆山市政府国有资产监督管理办公室出具的《关于将创控集团持有的阳科园公司股权无偿划转至昆高新集团的通知》、《关于将阳科园公司持有的杜克大学一期资产无偿划转至创控集团的通知》和《关于将水务集团股

权授权至创控集团的通知》，将本公司持有的昆山阳澄湖科技园有限公司（以下简称“阳科园公司”）50.01%股权（不包括杜克大学一期资产）无偿划出，同时将昆山市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）100.00%股权授权至本公司。

上述阳科园公司和水务集团的股权转让已于2022年12月30日完成工商变更登记手续。

本公司将及时按照《公司法》、《证券法》等有关规定和上海证券交易所有关要求披露后续进展情况。”

东吴证券作为“22创控01”和“22创控K1”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总经理发生变动的公告》和《昆山创业控股集团有限公司关于资产划转的进展公告》，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”和“22创控K1”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》、《债券募集说明书》、《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《昆山创业控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)



东吴证券股份有限公司

2025年1月5日