

债券代码：185661.SH

债券代码：138561.SH

债券简称：22 创控 01

债券简称：22 创控 K1

昆山创业控股集团有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2022 年度)

发行人

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)

债券受托管理人



(苏州工业园区星阳街 5 号)

2023 年 6 月

## 重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于昆山创业控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《昆山创业控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

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作的承诺或声明。

## 目录

第一章 受托管理的公司债券概况 .....	3
第二章 受托管理人履职情况 .....	5
第三章 发行人经营与财务状况 .....	6
第四章 债券募集资金使用的核查情况 .....	8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	9
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	10
第七章 增信措施的有效性分析 .....	11
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券本息偿付情况 .....	12
第九章 债券持有人会议召开情况 .....	13
第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 .....	14
第十一章 债券跟踪评级情况 .....	15

## 第一章 受托管理的公司债券概况

### 一、发行人名称

昆山创业控股集团有限公司。

### 二、获批文件和获批规模

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可（2022）594号），发行人获准面向专业投资者公开发行人不超过人民币25亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，截至本报告出具日，已发行且仍存续的由东吴证券担任受托管理人的债券为22创控01、22创控K1和23创控01。

### 三、债券的主要条款

债券名称	债券代码	债券简称	债券余额 (亿元)	票面利率 (%)	起息日	到期日	回售日期	交易 场所	还本付息方式	债券受托 管理人
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）	185661	22 创控 01	15.00	3.50	2022 年 4 月 27 日	2027 年 4 月 27 日	-	上交所	按年付息，不计复利，到期一次还本付息	东吴证券股份有限公司
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）	138561	22 创控 K1	5.00	3.05	2022 年 11 月 16 日	2025 年 11 月 16 日	-	上交所	按年付息，不计复利，到期一次还本付息	东吴证券股份有限公司

## 第二章 受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第三章 发行人经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

注册名称	昆山创业控股集团有限公司
法定代表人	杨锋
注册资本	178,551.14万元人民币
实缴资本	178,551.14万元人民币
设立（工商注册）日期	2001年11月12日
统一社会信用代码	913205837333308837
住所（注册地）	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场1号楼
邮政编码	215300
所属行业	综合（S90）
经营范围	对授权范围内的国有（集体）资产投资、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
电话及传真号码	0512-57312550；0512-57305458
信息披露事务负责人及其职位与联系方式	曹青，董事、总会计师 电话：0512-57367728，传真：0512-57305458

### 二、发行人 2022 年度经营情况

发行人是昆山市城市建设最重要的投资平台之一，主要业务分为四个板块，包括：1、燃气板块，包括天然气销售、安装费、液化气充装费等；2、水务板块，包括自来水销售、工程结算、污水处理等；3、房地产板块，即房产销售；4、其他业务板块，主要为租赁、物业管理、拍卖、担保等业务。发行人作为昆山市公用事业的最主要经营主体，公司经营的燃气供应、自来水等业务在区域内均处于垄断地位，经营优势明显。

发行人营业收入情况如下：

单位：万元、%

业务板块名称		2022 年度		2021 年度	
		金额	占比	金额	占比
燃气板块	天然气销售	198,097.30	43.30	172,413.68	30.82
	安装费	16,189.97	3.54	22,867.32	4.09
	液化气充装费	2,539.40	0.56	4,556.91	0.81
	管输费	811.35	0.18	620.73	0.11
小计		<b>217,638.01</b>	<b>47.57</b>	<b>200,458.63</b>	<b>35.83</b>
水务板块	自来水销售	57,487.92	12.57	57,835.04	10.34

	工程结算	78,213.43	17.09	67,349.00	12.04
	污水处理	26,556.84	5.80	23,870.66	4.27
小计		<b>162,258.18</b>	<b>35.46</b>	<b>149,054.70</b>	<b>26.64</b>
房地产开发板块	房产销售	-	-	134,118.91	23.97
小计		-	-	<b>134,118.91</b>	<b>23.97</b>
其他板块	租赁	28,310.14	6.19	26,285.78	4.70
	物业管理	2,165.26	0.47	2,416.43	0.43
	利息收入	10,200.68	2.23	9,151.27	1.64
	担保	1,864.75	0.41	1,671.36	0.30
	拍卖	-	-	-	-
	水电费	-	-	-	-
小计		<b>42,540.84</b>	<b>9.30</b>	<b>39,524.83</b>	<b>7.07</b>
其他		35,085.32	7.67	36,271.54	6.48
合计		<b>457,522.35</b>	<b>100.00</b>	<b>559,428.61</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人 2022 年度财务情况

项目	2022 年末/ 2022 年度	2021 年末/ 2021 年度
总资产（亿元）	442.40	414.49
总负债（亿元）	266.16	230.46
所有者权益（亿元）	176.24	184.03
营业总收入（亿元）	45.75	55.94
利润总额（亿元）	3.17	5.31
净利润（亿元）	1.95	3.72
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	1.33	2.56
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	9.69	10.21
投资活动产生的现金流量净额（亿元）	-74.74	-34.97
筹资活动产生的现金流量净额（亿元）	58.55	20.35



## 第四章 债券募集资金使用的核查情况

### 一、募集资金总体情况

经证监会（证监许可【2022】594号）文件通过，发行人于2022年4月26日公开发行了15亿元的公司债券22创控01，于2022年11月14日公开发行了5亿元的公司债券22创控K1。

上述各期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金使用情况与募集说明书相关约定一致。

### 二、债券募集资金专项账户运作与核查情况

针对上述债券，发行人、受托管理人和监管银行均签订了账户及资金监管协议。发行人在监管银行开立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况

序号	披露时间	公告名称
<b>定期报告</b>		
1	2022年4月28日	《昆山创业控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》、《昆山创业控股集团有限公司2021年审计报告》
2	2022年8月29日	《昆山创业控股集团有限公司公司债券2022年中期报告》、《昆山创业控股集团有限公司2022年半年度财务报表及附注》
3	2022年6月28日	《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)2022年跟踪评级报告》
<b>临时报告</b>		
1	22创控01、22创控K1在2022年度无临时报告。	
<b>其他兑付兑息公告</b>		
1	22创控01、22创控K1在2022年度无兑付兑息。	

注：2022年12月，发行人总经理发生变动以及昆山阳澄湖科技园有限公司和昆山市水务集团有限公司的股权转让完成工商变更登记手续。针对上述事项，发行人于2023年1月3日披露《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》。

### 二、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题。

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，公司经营规范，信誉良好，保持 100% 贷款偿还率与利息偿付率，信用记录良好。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立债券受托管理人、建设专门的偿付工作小组、加强信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

综上，公司具有较强的偿债意愿。

### 二、发行人偿债能力分析

公司偿债资金来源主要为发行人日常经营收入和利润。财务方面，2022 年度，发行人实现营业收入 45.75 亿元，实现净利润 1.95 亿元，公司收入规模和盈利积累良好，为债券的按期还本付息提供保障。

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，间接债务融资能力较强。发行人良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系为本次债券的还本付息提供有力支持。

综上，公司的偿债能力较强。

## 第七章 增信措施的有效性分析

发行人以上债券为无担保债券。报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中的披露内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

## 第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券本息 偿付情况

### 一、本息偿付安排

债券代码	债券简称	起息日	到期日	回售日期	还本付息方式
185661	22 创控 01	2022 年 4 月 27 日	2027 年 4 月 27 日	-	按年付息，不计复利，到期一次还本付息
138561	22 创控 K1	2022 年 11 月 16 日	2025 年 11 月 16 日	-	按年付息，不计复利，到期一次还本付息

### 二、报告期内本息偿付情况

报告期内，22 创控 01 和 22 创控 K1 尚未到首个付息日，尚未到兑付日。

综上，发行人未发生预计不能偿还债务的情况，未来受托管理人将持续及时督促发行人按时履约。

### 三、报告期内偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施的执行情况良好。

## 第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

## 第十一章 债券跟踪评级情况

发行人聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对“22 创控 01”和“22 创控 K1”债券进行跟踪评级。“22 创控 01”2022 年度已完成跟踪评级，“22 创控 K1”由于起息日在 2022 年 11 月 16 日，未做 2022 年度跟踪评级。



（本页无正文，为《昆山创业控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2023年6月28日