

债券代码：177316.SH

债券简称：20 昆国创

债券代码：177782.SH

债券简称：21 国创 01

债券代码：196918.SH

债券简称：21 国创 02

债券代码：197438.SH

债券简称：21 国创 03

债券代码：197864.SH

债券简称：21 国创 04

债券代码：196289.SH

债券简称：22 国创 01

债券代码：196429.SH

债券简称：22 国创 02

债券代码：194479.SH

债券简称：22 国创 03

债券代码：182552.SH

债券简称：22 国创 F4

债券代码：115007.SH

债券简称：23 国创 G1

债券代码：115502.SH

债券简称：23 国创 G2

## 关于

### 昆山国创投资集团有限公司

（住所：昆山开发区前进东路 1228 号）

### 对有关媒体报道进行澄清的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）

二〇二三年七月

## 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》、《昆山国创投资集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》、《昆山国创投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《昆山国创投资集团有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《昆山国创投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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国创投资集团有限公司（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、公司债券基本情况

### 1、20 昆国创的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“20 昆国创”，代码为 177316.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 12.8 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 4.49%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

### 2、21 国创 01 的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“21 国创 01”，代码为

177782.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 12.2 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 4.40%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

### **3、21 国创 02 的基本情况**

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“21 国创 02”，代码为 196918.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.58%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

#### **4、21 国创 03 的基本情况**

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“21 国创 03”，代码为 197438.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 13 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.90%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份

有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

## **5、21 国创 04 的基本情况**

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“21 国创 04”，代码为 197864.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.79%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

## **6、22 国创 01 的基本情况**

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年非公开发行

公司债券（第一期）。

（2）债券简称及代码：债券简称为“22 国创 01”，代码为 196289.SH。

（3）发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

（4）发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

（5）债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（6）债券利率：本期债券发行票面利率为 3.45%。

（7）计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（8）担保情况：本期债券无担保。

（9）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（10）还本付息情况：正常付息，尚未到期。

（11）发行场所：上海证券交易所。

## **7、22 国创 02 的基本情况**

（1）债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）。

（2）债券简称及代码：债券简称为“22 国创 02”，代码为 196429.SH。

（3）发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

（4）发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.40%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

## **8、22 国创 03 的基本情况**

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第三期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“22 国创 03”，代码为 194479.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.43%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。



(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

## **9、22 国创 F4 的基本情况**

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“22 国创 F4”，代码为 182552.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 7 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 2.95%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：尚未到达第一个付息日。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

## **10、23 国创 G1 的基本情况**

（1）债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（2）债券简称及代码：债券简称为“23 国创 G1”，代码为 115007.SH。

（3）发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

（4）发行规模：本期债券发行规模为 6.50 亿元。

（5）债券期限：本期债券期限为 3 年。

（6）债券利率：本期债券发行票面利率为 3.59%。

（7）计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（8）担保情况：本期债券无担保。

（9）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（10）还本付息情况：尚未到达第一个付息日。

（11）发行场所：上海证券交易所。

## **11、23 国创 G2 的基本情况**

（1）债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

（2）债券简称及代码：债券简称为“23 国创 G2”，代码为 115502.SH。

（3）发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 5 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 3 年。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.28 %。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：尚未到达第一个付息日。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

## 二、本次债券的重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2023 年 7 月 3 日披露了《昆山国创投资集团有限公司澄清公告》，主要内容如下：

“公司注意到相关媒体于 2023 年 6 月 28 日报道称：‘中诚信国际维持昆山国创投资集团有限公司主体评级为 AA+，展望由稳定调整为负面。’ 本公司董事会迅速进行了核实，并澄清如下：

截至目前，公司未聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对公司进行信用评级，也不存在其他评级机构将公司主体评级展望调整为负面的情况，上述报道所述情况为不实信息。”

东吴证券作为发行人本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

根据发行人的说明：

上述事项对公司生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

东吴证券后续将密切关注发行人公司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》、《昆山国创投资集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》、《昆山国创投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《昆山国创投资集团有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《昆山国创投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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：胡博文

联系电话：13605270065、0512-62936343

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于昆山国创投资集团有限公司对有关媒体报道进行澄清的临时受托管理事务报告》盖章页）

东吴证券股份有限公司

2023年7月4日

