

债券代码：185722

债券简称：22 锡创 K1

关于
无锡创业投资集团有限公司
(住所：无锡兴源北路 401 号)
转让子公司股权进展的
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)

二〇二四年三月

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》、《无锡创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》、《关于无锡创业投资集团有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券(面向专业投资者)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无锡创业投资集团有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期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、本期债券的基本情况

无锡创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

- 1、债券简称：22 锡创 K1
- 2、债券代码：185722
- 3、发行总额：4 亿元
- 4、债券期限：本期债券的期限为 5 年
- 5、票面利率：3.88%
- 6、还本付息方式：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：2022 年 4 月 28 日
- 8、付息日：2023 年至 2027 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。
- 9、兑付日：本期债券的到期日为 2027 年 4 月 28 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、担保情况：本期债券由无锡产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权。

二、本期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 2024 年 3 月 19 日发布《无锡创业投资集团有限公司关于转让子公司股权进展的公告》（以下简称“《临时公告》”）。公告显示，2024 年 3 月 15 日，公司与无锡产发金服集团有限公司（以下简称“产发金服”）签署《股权转让协议》，约定公司将持有的无锡市科发融资担保有限公司（以下简称“科发担保”）51% 股权按 2022 年 12 月 31 日审计报告的净资产值以现金方式转让给产发金服，转让价格共计 122,574,496.18 元。《股权转让协议》生效后一年内，产发金服将价款转入公司指定账户。该协议由双方授权代表签署并加盖公章后成立。协议生效之日即为股权转让完成之日。

东吴证券作为 22 锡创 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《临时公告》，截至《临时公告》披露日，上述子公司股权转让事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控。公司未来将聚焦发展对外投资核心业务，以基金投资和股权投资撬动社会资本，继续提升公司发展竞争力。本次股权转让尚未完成工商变更登记工作，公司将持续关注相关事项进展。

东吴证券后续将密切关注 22 锡创 K1 债券的本息偿付情况以及其他可能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》、《无锡创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《关于无锡创业投资集团有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）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：魏欣辰

联系电话：0512-62936343、0512-62938525

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于无锡创业投资集团有限公司转让子公司
股权进展的受托管理事务临时报告》盖章页)

