

债券代码：255711.SH
债券代码：254227.SH
债券代码：182523.SH
债券代码：194528.SH
债券代码：185172.SH
债券代码：175772.SH

债券简称：24银桥02
债券简称：24银桥01
债券简称：22银桥02
债券简称：22昆银01
债券简称：22银桥01
债券简称：PR银桥01



昆山银桥控股集团有限公司

(住所：昆山市花桥镇金融大道 686 号 12 棧 7 层)

关于昆山银桥控股集团有限公司 董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

 东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO., LTD.

(苏州工业园区星阳街 5 号)

2024 年 12 月

重要声明

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及昆山银桥控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“银桥控股”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“受托管理人”）编制。东吴证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东吴证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、PR 银桥 01 的基本情况

- (1) 发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。
- (2) 债券名称：昆山银桥控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）。（简称：PR银桥01）
- (3) 发行规模：10亿元。
- (4) 未偿还金额：人民币6.03亿元
- (5) 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
- (6) 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和投资者回售选择权。
- (7) 发行利率：本期债券发行票面利率为4.08%。
- (8) 调整票面利率选择权后票面利率：2.88%
- (9) 还本付息方式：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。
- (10) 起息日：本期债券的起息日为2021年3月8日。
- (11) 担保方式：本期债券无担保。

二、22 银桥 01 的基本情况

- (1) 发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。
- (2) 债券名称：昆山银桥控股集团有限公司公开发行2022年公司债券（面向专业投资者）（第一期）。（简称：22银桥01）
- (3) 发行规模：10亿元。
- (4) 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
- (5) 债券期限：本期债券期限为3年。
- (6) 发行利率：本期债券发行票面利率为3.25%。
- (7) 还本付息方式：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。
- (8) 起息日：本期债券的起息日为2022年1月17日。
- (9) 担保方式：本期债券无担保。

三、22 昆银 01 的基本情况

- (1) 发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。

(2) 债券名称：昆山银桥控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。（简称：22昆银01）

(3) 发行规模：5亿元。

(4) 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

(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和投资者回售选择权。

(6) 发行利率：本期债券发行票面利率为3.28%。

(7) 还本付息方式：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。

(8) 起息日：本期债券的起息日为2022年5月12日。

(9) 担保方式：本期债券无担保。

四、22 银桥 02 的基本情况

(1) 发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。

(2) 债券名称：昆山银桥控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。（简称：22银桥02）

(3) 发行规模：4.30亿元。

(4) 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

(5) 债券期限：本期债券期限为3年。

(6) 发行利率：本期债券发行票面利率为2.88%。

(7) 还本付息方式：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。

(8) 起息日：本期债券的起息日为2022年8月26日。

(9) 担保方式：本期债券无担保。

五、24 银桥 01 的基本情况

(1) 发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。

(2) 债券名称：昆山银桥控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。（简称：24银桥01）

(3) 发行规模：5.70亿元。

(4) 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

(5) 债券期限：本期债券期限为3年。

(6) 发行利率：本期债券发行票面利率为2.69%。

(7) 还本付息方式：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。

(8) 起息日：本期债券的起息日为2024年3月25日。

(9) 担保方式：本期债券无担保。

六、24银桥02的基本情况

(1) 发行主体：昆山银桥控股集团有限公司。

(2) 债券名称：昆山银桥控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。（简称：24银桥02）

(3) 发行规模：5.70亿元。

(4) 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

(5) 债券期限：本期债券期限为3年。

(6) 发行利率：本期债券发行票面利率为2.20%。

(7) 还本付息方式：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。

(8) 起息日：本期债券的起息日为2024年8月29日。

(9) 担保方式：本期债券无担保。

七、本期债券的重大事项

（一）人员变动的基本情况

1、人员变动的原因和依据

依据昆山市政府国有资产监督管理办公室出具的《关于调整银桥集团董事会成员的通知》（昆国资办[2024]88号），聘任费一鸣、汪夏娴、李郡、石晓飞同志为昆山银桥控股集团有限公司外部董事，免去徐卫星同志昆山银桥控股集团有限公司董事职务。

2、新任人员基本情况

费一鸣，女，汉族，1982年1月生，硕士研究生学历，中共党员，现任昆山城市建设投资发展集团有限公司副总经理、昆山银桥控股集团有限公司外部董事。

汪夏娴，女，1991年5月生，本科学历，中共党员，现任昆山国创投资集团有限公司总会计师、昆山银桥控股集团有限公司外部董事。

李郡，男，汉族，1986年8月生，研究生学历，中共党员，现任上海国有资产运营研究院科研中心副主任、昆山银桥控股集团有限公司外部董事。

石晓飞，女，汉族，1990年4月生，本科学历，群众，现任昆山城市建设投资发展集团有限公司、昆山银桥控股集团有限公司外部董事。

3、人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动经有权机构决定，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）影响分析

上述人员变动属于公司正常的人事变更，对公司日常管理生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会影响董事会及监事会决议的有效性。

东吴证券股份有限公司作为“PR银桥01”、“22银桥01”、“22昆银01”、“22银桥02”、“24银桥01”、“24银桥02”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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。

东吴证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

八、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：吴捷、闻大梅、严正

联系电话：0512-62938152，0512-62936011

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于昆山银桥控股集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

