

债券代码：185661.SH

债券简称：22 创控 01

债券代码：138561.SH

债券简称：22 创控 K1

债券代码：115118.SH

债券简称：23 创控 01

债券代码：242060.SH

债券简称：24 创控 K1

东吴证券股份有限公司
关于
昆山创业控股集团有限公司董事、监事发生
变动的
公司债券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）

2025 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》、《昆山创业控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《昆山创业控股集团有限公司 2024 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》（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》、《昆山创业控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》和《昆山创业控股集团有限公司 2023 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》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、本次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、发行总额：本期发行规模为 15 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年

5、票面利率：3.50%

6、兑付方式：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。

7、起息日：2022 年 4 月 27 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息）

9、兑付日：本期债券的本金兑付日为 2027 年 4 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本期公司债券的募集资金用于偿还到期债务。

（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、发行总额：本期发行规模为 5 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年

5、票面利率：3.05%

6、兑付方式：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

7、起息日：2022 年 11 月 16 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 11 月 16 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 11 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，通过直接投资或基金投资等方式，全部用于对创新创业公司进行股权投资，包括种子期、初创期、成长期、成熟期的创新创业公司、创业投资公司。

（三）昆山创业控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：23 创控 01

2、债券代码：115118.SH

3、发行总额：本期发行规模为 5 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年

5、票面利率：3.29%

6、兑付方式：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

7、起息日：2023 年 3 月 23 日

8、付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 23 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 3 月 23 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

10、担保情况：本期债券无担保

11、募集资金用途：本期债券的募集资金用于偿还到期债务。

（四）昆山创业控股集团有限公司 2024 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：24 创控 K1

2、债券代码：242060.SH

- 3、发行总额：本期发行规模为 2 亿元
- 4、债券期限：本期债券的期限为 3 年
- 5、票面利率：2.05%
- 6、兑付方式：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
- 7、起息日：2024 年 11 月 28 日
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
- 9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 11 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
- 10、担保情况：本期债券无担保
- 11、募集资金用途：本期债券的募集资金 0.50 亿元用于偿还有息负债，1.50 亿元用于科技创新领域的相关投资及投资款置换。

二、本次公司债券的重大事项

根据发行人于 2024 年 12 月 27 日发布的《昆山创业控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告》，具体情况如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

李昇，昆山创业控股集团有限公司董事；

曹青，昆山创业控股集团有限公司董事；

张晟，昆山创业控股集团有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东昆山市政府国有资产监督管理委员会出具的《关于调整创控集团董事会成员的通知》（昆国资办〔2024〕79 号），聘任张茜、吴建康、胡德宝、陈润英同志为昆山创业控股集团有限公司外部董事，聘期至 2027 年 12 月，免去李昇、曹青同志昆山创业控股集团有限公司董事职务。

根据《昆山创业控股集团有限公司股东决定》，免去张晟公司监事职务，任命沈青为公司监事。

上述变动程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

（三）新聘任人员基本情况

张茜，女，本科学历，1993 年 8 月参加工作，曾任昆山交通发展控股集团有限公司总会计师。2024 年 12 月起，担任昆山创业控股集团有限公司外部董事。

吴建康，男，大专学历，1985 年 7 月参加工作，曾任昆山市财政局国有监管企业监事会主席，2024 年 8 月退休。2024 年 12 月起，担任昆山创业控股集团有限公司外部董事。

胡德宝，男，博士研究生学历，2009 年 8 月参加工作，现任苏州城投集团外部董事、昆山工研院有限责任公司外部董事。2024 年 12 月起，担任昆山创业控股集团有限公司外部董事。

陈润英，女，本科学历，2008 年 7 月参加工作，曾任昆山易昌泰电子有限公司财务副课长，好孩子儿童用品有限公司高级财务专员，台玻长江玻璃有限公司财务副理，昆山市属国有企业专职监事。2024 年 12 月起，担任昆山创业控股集团有限公司外部董事。

沈青，女，大专学历，1991 年 7 月参加工作，曾任职于昆山市皮件羽绒服装厂技术科、昆山金模房地产有限公司财务综合科、昆山市信托投资公司。2024 年 12 月起，担任昆山创业控股集团有限公司监事。

上述任用程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

二、影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）对发行人董事会决议有效性无影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。”

东吴证券作为“22 创控 01”、“22 创控 K1”、“23 创控 01”和“24 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董事、监事发生变动的公告》，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”、“22 创控 K1”、“23 创控 01”和“24 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》、《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《东吴证券股份有限公司关于昆山创业控股集团有限公司董事、监事发生变动的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）



东吴证券股份有限公司