

债券代码：243142.SH

债券简称：25 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增加“25 创控
K1”募集资金专项账户监管银行的
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 7 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 2025 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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之受托管理协议》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 2025 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：25 创控 K1

2、债券代码：243142.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：1.70%

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：2025 年 6 月 24 日

8、付息日：本期债券存续期内每年的 6 月 24 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 2028 年 6 月 24 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科技创新领域的投资，或用于置换发行前一年以内的科技创新领域相关投资支出款。

二、本次公司债券的重大事项

根据发行人于 2025 年 6 月 27 日发布的《昆山创业控股集团有限公司关于增加“25 创控 K1”募集资金专项账户监管银行的公告》，具体情况如下：

“昆山创业控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日完成“昆山创业控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称“25 创控 K1”或“本期债券”）发行工作。本期债券实际发行规模为人民币 2.00 亿元，发行期限为 3 年，票面利率为 1.70%，起息日为 2025 年 6 月 24 日。

根据公司经营需要，公司决定新增本期债券募集资金监管银行招商银行股份有限公司苏州分行。公司已在招商银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专

项账户，并与监管银行招商银行股份有限公司苏州分行、债券受托管理人东吴证券股份有限公司共同签署了《昆山创业控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集资金专项账户监管协议》，相应监管资金在协议完成签署后由另一监管银行中信银行昆山支行划转至招商银行监管账户。

公司承诺，债券存续期内，将严格按照募集说明书的约定及监管协议的约定使用债券募集资金。

本次新增募集资金专项账户及监管银行不会对公司日常管理、生产经营以及偿债能力产生不利影响。在债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

特此公告。”

东吴证券作为“25 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关于增加“25 创控 K1”募集资金专项账户监管银行的公告》，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“25 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增加“25 创控 K1”募集资金专项账户监管银行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

