

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

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无偿划转资产 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 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》、《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 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》、《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 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。

（五）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 7 月 10 日发布的《昆山创业控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，具体情况如下：

“本公司发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据本公司股东昆山市政府国有资产监督管理办公室出具的《关于收回对昆山创业控股集团有限公司货币资金授权的通知》（昆国资办【2025】28 号）以及《关于收回对昆山创业控股集团有限公司土地资产授权的通知》（昆国资办【2025】29 号），本公司股东决定收回授权给本公司的 201,928,484 元货币资金和 11,830.8429 万元土地资产。

（二）无偿划转方案

方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	货币资金	无偿划转	20,192.8484
2	玉山镇萧林路北侧、苇城南路东侧住宅用地 2,888.11 平方米	无偿划转	1,732.866
3	玉山镇萧林路北侧、苇城南路东侧商业办公用地 30,599.93 平方米	无偿划转	10,097.9769
	合计		32,023.6913

上述无偿划转事项将导致：

本公司单次合并口径净资产减少 32,023.6913 万元，占 2024 年末净资产的 1.68%。

（三）事项进展

本公司股东已对本次资产划转事项出具决策文件，划转相关手续目前正在办理中。

二、持有人会议相关安排

本事项未触发持有人会议的召开情形。

三、影响分析

本次划转事项不构成重大资产重组。本次划转事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、应对措施

本公司将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障持有人权益。本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。”

东吴证券作为“22 创控 01”、“22 创控 K1”、“23 创控 01”、“24 创控 K1”和“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无偿划转资产的公告》，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”、“24 创控 K1”和“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
无偿划转资产的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

