

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取消监事会并 设立审计委员会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 8 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 8 月 27 日发布的《昆山创业控股集团有限公司关于取消监事会并设立审计委员会的公告》，具体情况如下：

“昆山创业控股集团有限公司（以下简称“公司”）发生取消监事会并设立审计委员会的事项，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

公司原监事会成员为李继续和沈青。

（二）人员变动的原因和依据

根据 2025 年 8 月的《昆山创业控股集团有限公司股东决定》和《昆山创业控股集团有限公司董事会决议》，公司不设监事会，设置审计委员会；选举张茜、吴建康、金剑为审计委员会成员，选举张茜为主任委员。

（三）现任职人员基本情况

公司现审计委员会成员为张茜、吴建康、金剑。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会并设立审计委员会系根据公司股东及董事会出具的决议文件，相关人员变更已履行必要程序。

二、影响分析

本次取消监事会并设立审计委员会事项不会对公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次人员变动属公司正常人事变更，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

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取消监事会并设立审计委员会的公告》，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
取消监事会并设立审计委员会的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

