

债券代码: 115007.SH	债券简称: 23 国创 G1
债券代码: 115502.SH	债券简称: 23 国创 G2
债券代码: 115862.SH	债券简称: 23 国创 K1
债券代码: 253168.SH	债券简称: 23 国创 F1
债券代码: 253619.SH	债券简称: 24 国创 F1
债券代码: 240603.SH	债券简称: 24 国创 G1
债券代码: 240798.SH	债券简称: 24 国创 K1
债券代码: 241058.SH	债券简称: 24 国创 G2
债券代码: 255494.SH	债券简称: 24 国创 F2
债券代码: 256245.SH	债券简称: 24 国创 F3
债券代码: 256550.SH	债券简称: 24 国创 F4
债券代码: 242189.SH	债券简称: 24 国创 Y1
债券代码: 257169.SH	债券简称: 25 国创 F1
债券代码: 257350.SH	债券简称: 25 国创 F2
债券代码: 258061.SH	债券简称: 25 国创 F3
债券代码: 242890.SH	债券简称: 25 国创 Y1
债券代码: 259572.SH	债券简称: 25 国创 F4

东吴证券股份有限公司
关于
昆山国创投资集团有限公司
取消监事会的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)

二〇二五年九月

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》、《昆山国创投资集团有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》、《昆山国创投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《昆山国创投资集团有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《昆山国创投资集团有限公司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国创投资集团有限公司（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、公司债券基本情况

1、23国创G1的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“23 国创 G1”，代码为 115007.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 6.50 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 3 年。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.59%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

2、23国创G2的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“23 国创 G2”，代码为 115502.SH。

- (3) 发行主体: 昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模: 本期债券发行规模为 5 亿元。
- (5) 债券期限: 本期债券期限为 3 年。
- (6) 债券利率: 本期债券发行票面利率为 3.28 %。
- (7) 计息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。
- (8) 担保情况: 本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人: 本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况: 正常付息, 尚未到期。
- (11) 发行场所: 上海证券交易所。

3、23 国创 K1 的基本情况

- (1) 债券名称: 昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)。
- (2) 债券简称及代码: 债券简称为 “23 国创 K1”, 代码为 115862.SH。
- (3) 发行主体: 昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模: 本期债券发行规模为 10 亿元。
- (5) 债券期限: 本期债券期限为 3 年。
- (6) 债券利率: 本期债券发行票面利率为 3.15%。
- (7) 计息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。
- (11) 发行场所：上海证券交易所。
- #### 4、23国创F1的基本情况
- (1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。
- (2) 债券简称及代码：债券简称为“23国创F1”，代码为 253168.SH。
- (3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模：本期债券发行规模为 12.8 亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为 3 年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.18%。
- (7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。
- (11) 发行场所：上海证券交易所。

5、24国创F1的基本情况

(1) 债券名称: 昆山国创投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

(2) 债券简称及代码: 债券简称为“24 国创 F1”, 代码为 253619.SH。

(3) 发行主体: 昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模: 本期债券发行规模为 12.2 亿元。

(5) 债券期限: 本期债券期限为 3 年。

(6) 债券利率: 本期债券发行票面利率为 2.95%。

(7) 计息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(8) 担保情况: 本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人: 本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况: 正常付息, 尚未到期。

(11) 发行场所: 上海证券交易所。

6、24 国创 G1 的基本情况

(1) 债券名称: 昆山国创投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

(2) 债券简称及代码: 债券简称为“24 国创 G1”, 代码为 240603.SH。

(3) 发行主体: 昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模: 本期债券发行规模为 10 亿元。

- (5) 债券期限：本期债券期限为 5 年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 2.88%。
- (7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。
- (11) 发行场所：上海证券交易所。
- ## 7、24 国创 K1 的基本情况
- (1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
- (2) 债券简称及代码：债券简称为“24 国创 K1”，代码为 240798.SH。
- (3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模：本期债券发行规模为 8.5 亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为 5 年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 2.93%。
- (7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份

有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

8、24国创G2的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

(2) 债券简称及代码：债券简称为“24国创G2”，代码为 241058.SH。

(3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

(5) 债券期限：本期债券期限为 5 年。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 2.55%。

(7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 担保情况：本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况：正常付息，尚未到期。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

9、24国创F2的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

- (2) 债券简称及代码：债券简称为“24国创F2”，代码为255494.SH。
- (3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模：本期债券发行规模为15亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为5年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为2.18%。
- (7) 计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况：尚未到达第一个付息日。
- (11) 发行场所：上海证券交易所。

10、24国创F3的基本情况

- (1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）。
- (2) 债券简称及代码：债券简称为“24国创F3”，代码为256245.SH。
- (3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模：本期债券发行规模为13亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为5年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为2.48%。

(7) 计息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(8) 担保情况: 本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人: 本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况: 尚未到达第一个付息日。

(11) 发行场所: 上海证券交易所。

11、24国创F4的基本情况

(1) 债券名称: 昆山国创投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)。

(2) 债券简称及代码: 债券简称为“24国创F4”, 代码为 256550.SH。

(3) 发行主体: 昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模: 本期债券发行规模为 10 亿元。

(5) 债券期限: 本期债券期限为 5 年。

(6) 债券利率: 本期债券发行票面利率为 2.42%。

(7) 计息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(8) 担保情况: 本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人: 本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况: 尚未到达第一个付息日。

(11) 发行场所: 上海证券交易所。

12、24国创Y1的基本情况

(1) 债券名称: 昆山国创投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第一期)。

(2) 债券简称及代码: 债券简称为“24国创Y1”, 代码为 242189.SH。

(3) 发行主体: 昆山国创投资集团有限公司。

(4) 发行规模: 本期债券发行规模为 15 亿元。

(5) 债券期限: 本期发行可续期公司债券的基础期限为 5 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权, 每次续期的期限不超过基础期限, 在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

(6) 债券利率: 本期债券发行票面利率为 2.48%。

(7) 计息方式: 本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息。

(8) 担保情况: 本期债券无担保。

(9) 债券受托管理人: 本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

(10) 还本付息情况: 尚未到达第一个付息日。

(11) 发行场所: 上海证券交易所。

13、25国创F1的基本情况

(1) 债券名称: 昆山国创投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期)。

- (2) 债券简称及代码：债券简称为“25国创F1”，代码为257169.SH。
- (3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模：本期债券发行规模为10亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为5年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为2.00%。
- (7) 计息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况：尚未到达第一个付息日。
- (11) 发行场所：上海证券交易所。
- ## 14、25国创F2的基本情况
- (1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。
- (2) 债券简称及代码：债券简称为“25国创F2”，代码为257350.SH。
- (3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模：本期债券发行规模为10亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为5年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为2.19%。
- (7) 计息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况：尚未到达第一个付息日。
- (11) 发行场所：上海证券交易所。
- ### 15、25国创F3的基本情况
- (1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）。
- (2) 债券简称及代码：债券简称为“25国创F3”，代码为 258061.SH。
- (3) 发行主体：昆山国创投资集团有限公司。
- (4) 发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为 5 年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 2.37%。
- (7) 计息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况：尚未到达第一个付息日。
- (11) 发行场所：上海证券交易所。

16、25国创Y1的基本情况

- (1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2025 年面向专业投

资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

（2）债券简称及代码：债券简称为“25国创Y1”，代码为242890.SH。

（3）发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

（4）发行规模：本期债券发行规模为5亿元。

（5）债券期限：本期发行可续期公司债券的基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

（6）债券利率：本期债券发行票面利率为2.45%。

（7）计息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（8）担保情况：本期债券无担保。

（9）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

（10）还本付息情况：尚未到达第一个付息日。

（11）发行场所：上海证券交易所。

17、25国创F4的基本情况

（1）债券名称：昆山国创投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）。

（2）债券简称及代码：债券简称为“25国创F4”，代码为259572.SH。

（3）发行主体：昆山国创投资集团有限公司。

- (4) 发行规模：本期债券发行规模为 7 亿元。
- (5) 债券期限：本期债券期限为 5 年。
- (6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 2.18%。本期债券设定利率调升机制，若发行人未满足低碳转型绩效目标，则最后一个计息年度票面利率在前一个计息年度的票面利率上增加 15BP。
- (7) 计息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
- (8) 担保情况：本期债券无担保。
- (9) 债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
- (10) 还本付息情况：尚未到达第一个付息日。
- (11) 发行场所：上海证券交易所。

二、公告事项

发行人于 2025 年 9 月 26 日发布了《昆山国创投资集团有限公司关于取消监事会的公告》。发行人公告主要内容如下：

“

一、人员变动的基本情况

(一) 人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

根据股东决定，公司股东昆山市政府国有资产监督管理办公室决

定公司取消监事会，不设监事，设置审计委员会。根据公司董事会决议，任命惠乐成、王欢为审计委员会委员，史燕婷为审计委员会主任委员。

（二）原监事会人员基本情况

姓名	职务
袁桂根	职工监事
雷道国	职工监事

（三）审计委员会成员的基本情况

史燕婷，女，1979年8月出生，汉族，硕士学历，曾任昆山创业控股集团有限公司副总经理。现任昆山国创投资集团有限公司外部董事、审计委员会主任委员。

惠乐成，男，1985年1月出生，本科学历，中共党员。历任昆山市财政局开发区分局科员，昆山市财政局综合科科员，昆山市财政局预算科科员，昆山市财政局预算科副科长，昆山市预算编审中心主任，昆山高新集团有限公司董事、总会计师。现任昆山国创投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

王欢，男，1976年12月出生，汉族，本科学历，曾就职于开发区建设集团公司工程部、昆山杉欣房地产公司工程部，历任昆山新城建设开发有限公司利民分公司造价部副经理，昆山开发区东城建设开发有限公司造价部经理，昆山金融产业园投资开发有限公司副总经理，昆山金融产业园投资开发有限公司总经理，昆山金融产业园投资开发有限公司执行董事兼总经理，昆山开发区东城建设开发有限公司董事长兼总经理。现任昆山国创投资集团有限公司职工董事、安全总

监、审计委员会委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会及相关变动，经内部有权机构决策通过符合《公司法》规定，工商备案登记正按相关程序办理。

”

东吴证券作为发行人本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

根据发行人的说明：

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

东吴证券后续将密切关注发行人公司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》、《昆山国创投资集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》、《昆山国创投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《昆山国创投资集团有限公司非公开发行公司债券之债券受托

管理协议》、《昆山国创投资集团有限公司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: 胡博文

联系电话: 0512-62936343

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山国创投资集团有限公司取消监事会的临时受托管理事务报告》盖章页)

