

债券代码：185661.SH

债券简称：22 创控 01

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子公司债务逾期事项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）

2026 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 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 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 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。

### （三）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。

### （四）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 2026 年 1 月 12 日发布的《昆山创业控股集团有限公司关于子公司债务逾期事项的公告》，具体情况如下：

### “一、子公司债务逾期事项

昆山创业控股集团有限公司（以下简称“创控集团”或“本公司”）控股的昆山市水务集团有限公司持股 51%的子公司昆山市利群固废处理有限公司（以下简称“利群固废公司”）未能如期偿还交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“交通银行”）的银行借款，具体情况如下：

利群固废公司与交通银行于 2025 年 3 月至 2025 年 7 月间陆续签署 5 笔流动资金借款合同。根据借款合同约定，交通银行向利群固废公司共提供人民币 1,200 万元借款，用于经营周转。按照借款合同的约定，利群固废公司需于 2026 年 1 月 5 日之前偿还上述 5 笔流动资金借款合同项下应还本金人民币 1,200 万元和利息人民币 79,016.82 元。截至本公告日利群固废公司尚未清偿前述借款本金和利息。

### 二、影响分析

目前利群固废公司已向昆山市人民法院申请预重整并启动预重整程序，并指

定国浩律师（苏州）事务所担任利群固废公司预重整期间的管理人。本公司将密切关注上述事件的进展并积极履行信息披露义务，上述逾期债务对本公司的经营及偿债能力不造成重大不利影响，不影响本公司存续公司债券的本息兑付。

特此公告。”

东吴证券作为“22 创控 01”、“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子公司债务逾期事项的公告》，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”、“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：汤佳伟、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子公司债务逾期事项的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

