

债券代码：185661.SH
债券代码：115118.SH
债券代码：242060.SH
债券代码：243142.SH
债券代码：244559.SH

债券简称：22 创控 01
债券简称：23 创控 01
债券简称：24 创控 K1
债券简称：25 创控 K1
债券简称：26 创控 G1

东吴证券股份有限公司
关于
昆山创业控股集团有限公司总会计师、信息
披露事务负责人和高级管理人员发生变动
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 2 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》、《昆山创业控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（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》、《昆山创业控股集团有限公司 2026 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》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。

（五）昆山创业控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券简称：26创控G1
- 2、债券代码：244559.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：1.77%
- 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：2026年2月6日
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的2月6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2029年2月6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，用于置换已到期的“22创控K1”的债券本金。

二、本次公司债券的重大事项

根据发行人于 2026 年 2 月 11 日发布的《昆山创业控股集团有限公司关于总会计师、信息披露事务负责人和高级管理人员发生变动的公告》，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

曹青，昆山创业控股集团有限公司信息披露事务负责人。

(二) 人员变动的原因和依据

根据公司股东昆山市政府国有资产监督管理办公室出具的《关于张骏等同志职务调整的通知》(昆国资办〔2026〕4 号)和《关于凌建光等同志职务调整的通知》(昆国资办〔2026〕9 号)以及公司内部决策文件，对公司总会计师、信息披露事务负责人和高级管理人员进行调整，具体情况如下：

肖亚峰提名聘任昆山创业控股集团有限公司总会计师(试用期 1 年，聘期 3 年)；

张骏提名聘任昆山创业控股集团有限公司副总经理(试用期 1 年，聘期 3 年)；

聘任肖亚峰为昆山创业控股集团有限公司信息披露事务负责人，解聘曹青昆山创业控股集团有限公司信息披露事务负责人职务。

(三) 新聘任人员基本情况

肖亚峰，男，硕士研究生学历，历任昆山市国有资产监督管理办公室科员、昆山市财政局国资管理科科员、副科长，昆山市国有资产运行服务中心监督检查科科长。现担任昆山创业控股集团有限公司总会计师、信息披露事务负责人；

张骏，男，硕士研究生学历，历任昆山市国科创业投资有限公司项目经理、投资部副经理，昆山铱工场投资管理有限公司招商运营部经理、副总经理，昆山市创杰资产管理服务有限公司执行董事、总经理，昆山市创杰资产管理服务有限公司董事长、总经理。现担任昆山创业控股集团有限公司副总经理。

(四) 变更后信息披露事务负责人基本情况

姓名：肖亚峰

职务：总会计师

联系地址：昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼

联系电话：0512-55277813

传真：0512-57305458

电子邮箱：xiaoyafeng@kscykg.com

（五）人员变动所需程序及其履行情况

本次公司人事变更已经有权机构审议通过，变动程序符合《公司法》等法律法规、公司章程及公司内部制度的相关规定，相关人员变更已履行必要程序。

二、影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）上述人事变动后公司治理结构符合法律法规、公司章程及公司内部制度的规定。

特此公告。”

东吴证券作为“22 创控 01”、“23 创控 01”、“24 创控 K1”、“25 创控 K1”和“26 创控 G1”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总会计师、信息披露事务负责人和高级管理人员发生变动的公告》，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”、“25 创控 K1”和“26 创控 G1”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
总会计师、信息披露事务负责人和高级管理人员发生变动的公司债券临时受托管
理事务报告》之盖章页)

