

债券代码：254471.SH

债券简称：24 昆旅 01

债券代码：255631.SH

债券简称：24 昆旅 02

债券代码：257607.SH

债券简称：25 昆旅 01

东吴证券股份有限公司

关于

昆山文商旅集团有限公司控股股东及实际

控制人名称发生变更的

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6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》、《昆山文商旅集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《昆山文商旅集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《昆山文商旅集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《昆山文商旅集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》、《昆山文商旅集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）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文商旅集团有限公司（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) 昆山文商旅集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券简称：24 昆旅 01
- 2、债券代码：254471.SH
- 3、发行总额：本期发行规模为 8.00 亿元
- 4、债券期限：本期债券的期限为 3 年
- 5、票面利率：2.79%
- 6、兑付方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
- 7、起息日：2024 年 4 月 11 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 4 月 11 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：本期债券的兑付日期为 2027 年 4 月 11 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，用于偿还即将到期的“19 昆旅 01”的债券本金。

(二) 昆山文商旅集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

- 1、债券简称：24 昆旅 02
- 2、债券代码：255631.SH
- 3、发行总额：本期发行规模为 7.00 亿元
- 4、债券期限：本期债券的期限为 3 年
- 5、票面利率：2.20%
- 6、兑付方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
- 7、起息日：2024 年 8 月 26 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 8 月 26 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 2027 年 8 月 26 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“23 昆旅 D1”的债券本金。

（三）昆山文商旅集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：25 昆旅 01

2、债券代码：257607.SH

3、发行总额：本期发行规模为 3.00 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年

5、票面利率：2.42%

6、兑付方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息

7、起息日：2025 年 4 月 21 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 4 月 21 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 2028 年 4 月 21 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“23 昆旅 01”的债券本金。

二、本次公司债券的重大事项

根据发行人发布的《昆山文商旅集团有限公司关于控股股东及实际控制人名称发生变更的公告》，具体情况如下：

“一、控股股东、实际控制人名称发生变更的情况

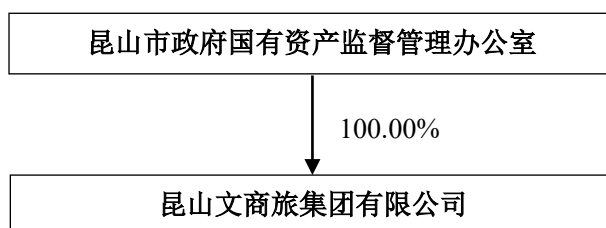
根据昆山文商旅集团有限公司股东决定，公司股东名称由昆山市政府国有资产监督管理委员会变更为昆山市财政局（昆山市政府国有资产监督管理委员会）。

截至本公告出具日，公司已就该事项完成工商变更登记。

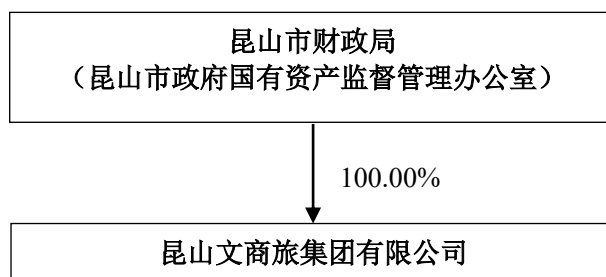
二、名称发生变更的具体情况

根据上述名称变更事项，变更前后的发行人股权结构图如下：

A. 控股股东及实际控制人名称变更前



B. 控股股东及实际控制人名称变更后



截至本公告出具日，昆山市财政局（昆山市政府国有资产监督管理委员会）所持有的本公司股权不存在被质押或存在争议的情况。

三、独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，与控股股东及实际控制人在资产、业务、财务、机构和人员方面独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。本次控股股东及实际控制人名称变更后，公司独立性未发生变化。

四、影响分析

本次变更后，公司控股股东和实际控制人名称变更为昆山市财政局（昆山市政府国有资产监督管理委员会）。

上述事项不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力、发展战略、业务模式造成实质影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响；不会对公司存续的债券兑付安排产生重大不利影响。

特此公告。”

东吴证券作为“24 昆旅 01”、“24 昆旅 02”和“25 昆旅 01”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《昆山文商旅集团有限公司关于控股股东及实际控制人名称发生变更的公告》，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“24 昆旅 01”、“24 昆旅 02”和“25 昆旅 01”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》、《债券募集说明书》、《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：谷晓玥、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文商旅集团有限公司控股股东及实际控制人名称发生变更的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

