

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

东吴证券股份有限公司
关于
昆山创业控股集团有限公司重大资产质押
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）

2024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》（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》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（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、本期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。

二、本期公司债券的重大事项

根据发行人于 2024 年 6 月 4 日发布的《昆山创业控股集团有限公司关于重大资产质押的公告》，具体情况如下：

“一、事项背景及原因

公司作为借款人，因并购昆山市通程建设发展有限公司 100%股权需要，向中国农业银行股份有限公司昆山分行牵头的银团借入并购贷款，贷款总金额人民币 330,977 万元，约定并购交易完后，及时办妥昆山市通程建设发展有限公司 100%股权质押手续，质押物价值人民币 551,547 万元。

二、质押情况

1、债权人：中国农业银行股份有限公司昆山分行牵头的银团；债务人：昆山创业控股集团有限公司；出质人：昆山创业控股集团有限公司；质权人：中国农业银行股份有限公司昆山分行。

2、担保人和被担保人基本情况

担保人/被担保人：昆山创业控股集团有限公司。企业性质为地方国有企业，公司注册地为昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼，法定代表人为杨锋，注册资本 178,551.14 万元人民币。

公司的经营范围包括：对授权范围内的国有（集体）资产投资、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、被担保债权金额：人民币 330,977 万元；类型：并购贷款；起止期限：2024 年 5 月 23 日至 2029 年 12 月 18 日。

4、质押类型：股权质押；质押金额：人民币 551,547 万元；质押担保范围：质押担保的范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；质押担保责任承担期间：除另有约定外，自股权出质设立登记之日起至全部借款本金本息等偿付完毕之日止。

5、共同担保、反担保情况：无。

6、质押协议签署及质押物登记情况：已签署质押合同并已完成质押办理手续。

三、质押资产基本情况及其累计质押情况

质押物为出质人持有的对子公司昆山市通程建设发展有限公司 100%股权。

截至本公告之日，上述质押物除本次质押予债权人外，无其他权利受限情况。

四、相关决策情况

上述质押事项已通过公司内部审批流程，审批程序符合法律法规和公司章程的规定。

五、影响分析和应对措施

上述资产质押符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动的范围，公司目前经营情况正常，上述资产质押不会对公司经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。”

东吴证券作为“22 创控 01”、“22 创控 K1”和“23 创控 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《昆山创业控股集团有限公司关于重大资产质押的公告》，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”和“23 创控 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》、《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
重大资产质押的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

