

债券代码: 177316.SH	债券简称: 20 昆国创
债券代码: 177782.SH	债券简称: 21 国创 01
债券代码: 196918.SH	债券简称: 21 国创 02
债券代码: 197438.SH	债券简称: 21 国创 03
债券代码: 197864.SH	债券简称: 21 国创 04
债券代码: 196289.SH	债券简称: 22 国创 01
债券代码: 196429.SH	债券简称: 22 国创 02
债券代码: 194479.SH	债券简称: 22 国创 03
债券代码: 182552.SH	债券简称: 22 国创 F4
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

关于

昆山国创投资集团有限公司

(住所: 昆山开发区前进东路 1228 号)

董事、高级管理人员发生变动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)

二〇二三年七月

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、20 昆国创的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2020 年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“20 昆国创”，代码为 177316.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 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 4.49%。

(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、21 国创 01 的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年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“21 国创 01”，代码为

177782.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 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 4.40%。

(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、21 国创 02 的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年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“21 国创 02”，代码为 196918.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，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.58%。

(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、21 国创 03 的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年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“21 国创 03”，代码为 197438.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，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.90%。

(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、21 国创 04 的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年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“21 国创 04”，代码为 197864.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，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.79%。

(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、22 国创 01 的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2021 年非公开发行

公司债券（第一期）。

（2）债券简称及代码：债券简称为“22 国创 01”，代码为 196289.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，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（6）债券利率：本期债券发行票面利率为 3.45%。

（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、22 国创 02 的基本情况

（1）债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2022 年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“22 国创 02”，代码为 196429.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，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.40%。

(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、22 国创 03 的基本情况

(1) 债券名称：昆山国创投资集团有限公司 2022 年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“22 国创 03”，代码为 194479.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，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：本期债券发行票面利率为 3.43%。

(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、22 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 2022 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“22 国创 F4”，代码为 182552.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，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(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：尚未到达第一个付息日。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

10、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：尚未到达第一个付息日。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

11、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：尚未到达第一个付息日。

(11) 发行场所：上海证券交易所。

二、本次债券的重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2023 年 7 月 5 日发布《昆山国创投资集团有限公司董事发生变动的公告》及《昆山国创投资集团有限公司高级管理人员发生变动的公告》。公告显示，根据发行人股东昆山市政府国有资产监督管理委员会出具的《关于黄健等通知职务调整的通知》（昆国资办〔2023〕33 号）及发行人董事会研究决定，免去孙亮同志、宋波同志、缪伟刚同志昆山国创投资集团有限公司董事职务；聘任凌建光同志为昆山国创投资集团有限公司总经理，聘任杨平同志、陈林同志为昆山国创投资集团有限公司副总经理，聘任汪夏娴同志为昆山国创投资集团有限公司总会计师，孙亮同志不再担任昆山国创投资集团有限公司总经理职务，宋波同志、缪伟刚同志不再担任昆山国创投资集团

有限公司副总经理职务，凌建光同志不再担任昆山国创投资集团有限公司总会计师职务。

发行人新聘任人员基本情况如下：

凌建光，男，1972年6月生，汉族，本科学历，历任昆山会计师事务所，昆山市财政驻厂员（综合科），昆山市财政稽查大队副队长，昆山市财政局国资科副科长，昆山市国资办考核评价科副科长，昆山市国资办考核评价科科长，昆山国创投资集团有限公司董事、总会计师。现任昆山国创投资集团有限公司董事、总经理。

杨平，男，1983年9月生，汉族，硕士研究生学历，历任昆山开发区建筑设计院有限公司结构设计师，昆山经济技术开发区规划建设局建工科科员，昆山经济技术开发区规划建设局项目科副科长，昆山经济技术开发区规划建设局建工科副科长，昆山经济技术开发区规划建设局建工科科长。现任昆山国创投资集团有限公司副总经理。

陈林，男，1985年8月生，汉族，本科学历，历任仁宝资讯工业（昆山）有限公司职工，周庄旅游公司职工，周庄镇祁浜村工作人员，周庄镇祁浜村民兵营长、团支部书记，周庄镇商会秘书长、招商中心办公室主任，周庄镇招商中心办公室主任，周庄镇财政和经济发展局综合干事，周庄镇财政和经济发展局副局长。现任昆山国创投资集团有限公司副总经理。

汪夏娴，女，1991年5月生，汉族，本科学历，历任昆山市樾城社区公务员，昆山市国资办考核评价科科员，昆山市国资办考核评

价科副科长，昆山市财政局国资管理科副科长，昆山市国有资产运行服务中心综合科科长。现任昆山国创投资集团有限公司总会计师。

上述任用程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

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：

（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）对发行人董事会、监事会决议有效性无影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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：13605270065、0512-62936343

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于昆山国创投资集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》盖章页)

