

债券代码：185722

债券简称：22 锡创 K1

关于

无锡创业投资集团有限公司

（住所：无锡兴源北路 401 号）

转让子公司股权相关事项的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二四年三月

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》、《无锡创业投资集团有限公司 2022 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》、《关于无锡创业投资集团有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）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无锡创业投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期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、本期债券的基本情况

无锡创业投资集团有限公司 2022 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：22 锡创 K1

2、债券代码：185722

3、发行总额：4 亿元

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年

5、票面利率：3.88%

6、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 4 月 28 日

8、付息日：2023 年至 2027 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的到期日为 2027 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

10、担保情况：本期债券由无锡产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权。

二、本期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 2024 年 3 月 4 日发布《无锡创业投资集团有限公司关于转让子公司股权的公告》（以下简称“《临时公告》”）。公告显示，为了进一步贯彻落实无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）类金融板块重组整合暨市场化改革方案及产业集团战略部署要求，深化产融协同，无锡创业投资集团有限公司拟采用非公开协议方式将所持有的无锡市科发融资担保有限公司（以下简称“科发担保”）51%的股权受让至无锡产发金服集团有限公司（以下简称“产发金服”）。

交易各方情况如下：

（一）交易受让方产发金服

名称：无锡产发金服集团有限公司

注册地：无锡市梁溪区兴源北路 401 号 17 层

成立日期：2019 年 11 月 25 日

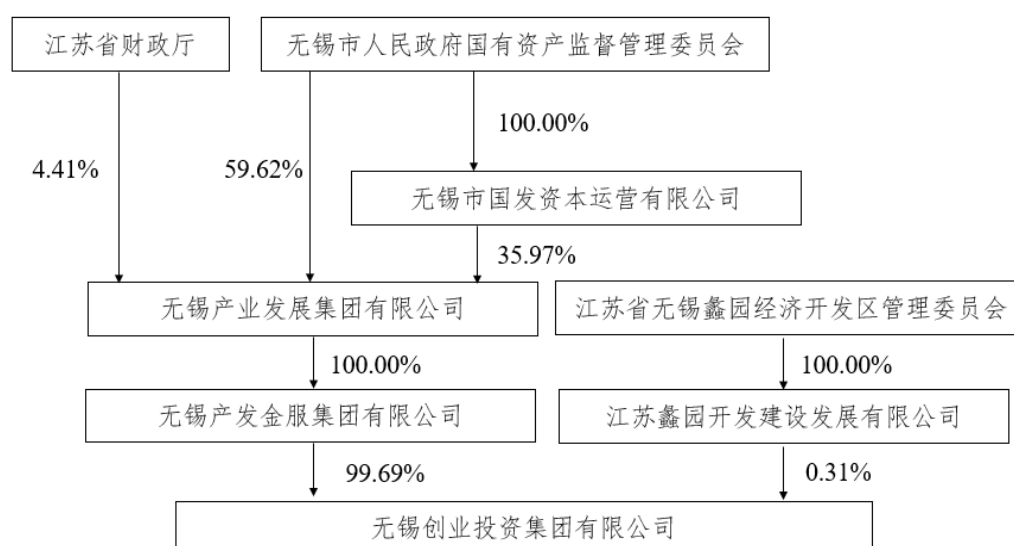
注册资本：290,800.00 万元人民币

法定代表人：秦晨飞

经营范围：利用自有资金对外投资；投资管理。（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）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；耐火材料销售；汽车新车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；信息技术咨询服务；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；化妆品批发；家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；照相机及器材销售；食品经营（仅销售预包装食品）；日用百货销售；母婴用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；汽车零配件批发；玩具、动漫及游艺用品销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至《临时公告》披露日，产发金服为公司控股股东，持有公司99.69%的股份，产发金服与其控股股东、实际控制人、创投集团之间的股权关系结构图如下：



产发金服 2021-2022 年及 2023 年半年度主要财务指标情况如下：

单位：亿元、%

项目	2023年1-6月/6月末	2022年度/末	2021年度/末
营业总收入	7.06	12.84	8.17
净利润	0.54	-0.78	0.75
归属于母公司所有者的净利润	0.60	-0.63	1.40
资产总计	114.10	112.46	103.24
负债合计	80.07	79.00	69.01
净资产	34.02	33.46	34.23
资产负债率	70.18	70.25	66.85
经营活动现金净流量	-2.68	-1.96	-0.86
投资活动现金净流量	-3.65	2.57	-7.42
筹资活动现金净流量	1.72	8.82	6.33

(二) 交易转让方创投集团

名称：无锡创业投资集团有限公司

注册地：无锡兴源北路401号

成立日期：2000年10月26日

注册资本：125,210.08万元人民币

法定代表人：黄睿

经营范围：对科技型企业的风险投资；投资管理；企业管理咨询（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）。

创投集团2021-2022年及2023年三季度主要财务指标情况如下：

单位：亿元、%

项目	2023年1-9月/9月末	2022年度/末	2021年度/末
营业总收入	1.86	0.57	5.86
净利润	1.43	0.18	4.07
归属于母公司所有者的净利润	1.40	0.16	4.00
资产总计	34.36	33.74	28.86
负债合计	10.57	11.39	7.21
净资产	23.79	22.35	21.65
资产负债率	30.77	33.77	24.99
经营活动现金净流量	2.03	1.82	0.95
投资活动现金净流量	-0.97	-4.97	-1.28
筹资活动现金净流量	-0.79	4.22	-0.66

交易标的公司科发担保的主要情况如下：

名称：无锡市科发融资担保有限公司

注册地：无锡市兴源北路 401 号 16 楼

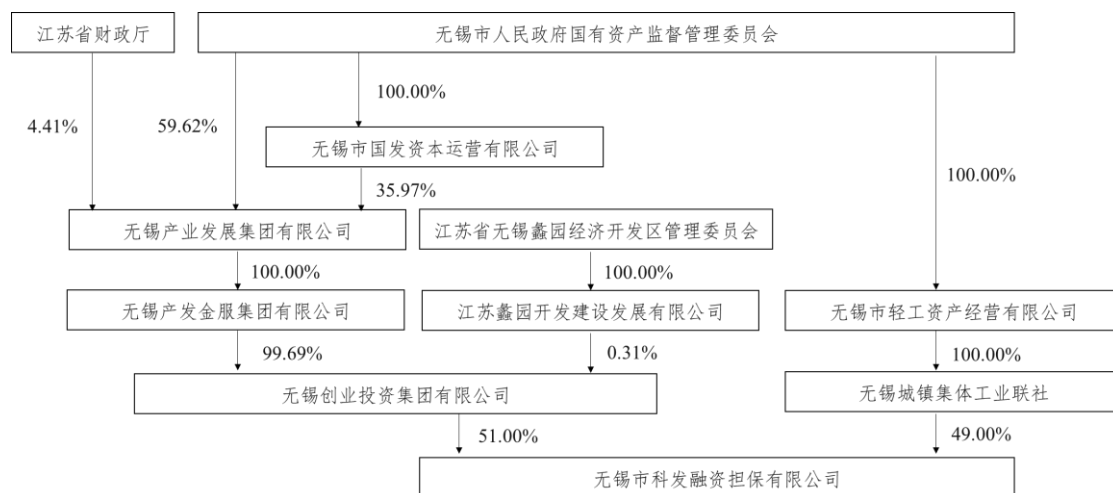
成立日期：2001 年 9 月 7 日

注册资本：20,000.00 万元人民币

法定代表人：陈杰

经营范围:融资担保业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至《临时公告》披露日，创投集团为科发担保的控股股东，持有科发担保 51.00%的股份，科发担保与其控股股东、实际控制人、创投集团之间的股权关系结构图如下：



科发担保 2021-2022 年及 2023 年三季度主要财务指标情况如下：

单位：亿元、%

项目	2023 年 1-9 月/9 月末	2022 年度/末	2021 年度/末
营业总收入	0.10	0.15	0.12
净利润	0.06	0.05	0.09
归属于母公司所有者的净利润	0.06	0.05	0.09
资产总计	3.36	3.32	3.15

负债合计	0.89	0.91	0.79
净资产	2.47	2.40	2.35
资产负债率	26.55	27.51	25.22
经营活动现金净流量	-0.12	0.22	0.56
投资活动现金净流量	0.40	0.04	-0.72
筹资活动现金净流量	-	-0.01	-3.10

东吴证券作为 22 锡创 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《临时公告》，该项交易已获得公司控股股东产发金服的控股股东无锡产业发展集团有限公司董事会审议通过并出具《关于同意产发金服以非公开协议方式受让无锡市科发融资担保有限公司 51% 股权的批复》（锡产集【2024】10 号）。截至《临时公告》披露日，交易双方尚未签署协议，上述子公司股权转让事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控。公司未来将聚焦发展对外投资核心业务，以基金投资和股权投资撬动社会资本，持续提升公司发展竞争力。

东吴证券后续将密切关注 22 锡创 K1 债券的本息偿付情况以及其他可能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》、《无锡创业投资集团有限公司 2022 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》、《关于无锡创业投资集团有

限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）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：魏欣辰

联系电话：0512-62936343、0512-62938525

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于无锡创业投资集团有限公司转让子公司
股权相关事项的受托管理事务临时报告》盖章页）

东吴证券股份有限公司

2024年3月5日

