

东吴证券股份有限公司  
关于昆山交通发展控股集团有限公司总经理发  
生变动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)

发行人

昆山交通发展控股集团有限公司

(住所：江苏省昆山市玉山镇虹桥路109号)

2024年5月

## 声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的临时公告等相关信息披露文件。

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作的承诺或声明。

## 一、 债券基本情况

### (一) 21 昆交发

1、债券名称：昆山交通发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 昆交发

3、债券代码：178683

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：3.60%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，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。

8、起息日：本期债券存续期内每年的 6 月 10 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券的存续期内每年 6 月 10 日为其上一计息年度的付息日。（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、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 10 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

### (二) 22 昆交 01

1、债券名称：昆山交通发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 昆交 01

3、债券代码：194444

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.20%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，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。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 5 月 10 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 5 月 10 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）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 5 月 10 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）。

### **（三）23 昆交 01**

1、债券名称：昆山交通发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 昆交 01

3、债券代码：114729

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：3.78%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，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。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 2 月 6 日。

9、付息日：本期债券的存续期内每年 2 月 6 日为其上一计息年度的付息日。（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、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 2 月 6 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 2 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

#### **（四）23 昆交 G1**

1、债券名称：昆山交通发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 昆交 G1

3、债券代码：115894

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.08%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，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。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 9 月 28 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 9 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，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 9 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）

## 二、 债券存续期重大事项

2024 年 5 月 9 日，公司披露了《昆山交通发展控股集团有限公司总经理发生变动的受托管理事务临时报告》，主要内容如下：

“

### 一、人员基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况及其变动原因

根据昆山交通发展控股集团有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，同意解聘岳舒程同志昆山交通发展控股集团有限公司总经理职务。

#### （二）新任总经理的基本情况

目前公司尚未聘任新总经理。

#### （三）人员变动所需程序及其履行情况。

本次人员变动已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 二、影响分析

本次总经理变动为公司正常人事变更，目前该事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

”

东吴证券作为相关公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对相关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》及《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。

受托管理人：东吴证券股份有限公司

联系人：金韬恂

联系电话：0512-62938667

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山交通发展控股集团有限公司总经理发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2024年5月10日