

昆山创业控股集团有限公司

（住所：昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼）

公开发行公司债券 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）

二零二零年十月

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公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（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公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）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，由本期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

- 1、债券简称：19 创控 01
- 2、债券代码：155353
- 3、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元。
- 4、债券期限：本期债券的期限为 3 年。
- 5、票面利率：4.07%
- 6、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。
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 5 月 10 日。
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的 5 月 10 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）。
- 9、兑付日：本期债券的到期日为 2022 年 5 月 10 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、增信方式：本期债券无担保。

二、本期公司债券的重大事项

根据发行人发布的公告，2020 年 9 月 8 日，公司股东出具股东决定，同意聘任周杨同志为公司董事。2020 年 9 月 23 日，公司完成董监高变更备案。

东吴证券作为本期债券的受托管理人，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。

根据公司出具的《昆山创业控股集团有限公司董监高发生变动的公告》，“本次人员变动符合法律规定和公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响”。

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对本期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》、《昆山创业控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格

投资者) (第一期) 募集说明书》、《昆山创业控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券 (面向合格投资者) 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: 钱尧

联系电话: 0512-62938667、0512-62938525

(以下无正文)

（本页无正文，为《昆山创业控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

