

关于
常州市城市建设（集团）有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：17 常城 01	债券代码：145375.SH
债券简称：17 常城 02	债券代码：145447.SH
债券简称：17 常城 03	债券代码：145468.SH
债券简称：19 常城 01	债券代码：151109.SH
债券简称：19 常城 04	债券代码：162283.SH
债券简称：20 常城 01	债券代码：163591.SH
债券简称：20 常城 02	债券代码：163592.SH
债券简称：20 常城 06	债券代码：175289.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 12 月

重要声明

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》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2017 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）17 常城 01（145375.SH）

- 1、发行人：常州市城市建设(集团)有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：17 常城 01；
- 4、发行总额：人民币 11 亿元；
- 5、债券期限：7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：5.78%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：本期债券无评级。

（二）17 常城 02（145447.SH）

- 1、发行人：常州市城市建设(集团)有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)
- 3、债券简称：17 常城 02；
- 4、发行总额：人民币 16.10 亿元；
- 5、债券期限：5 年；
- 6、发行利率：5.70%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：本期债券无评级。

（三）17 常城 03（145468.SH）

- 1、发行人：常州市城市建设(集团)有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第三期)

3、债券简称：17 常城 03；

4、发行总额：人民币 2.70 亿元；

5、债券期限：7 年，附第 3 年、第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

6、发行利率：3.60%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：本期债券无评级。

(四) 19 常城 01 (151109.SH)

1、发行人：常州市城市建设(集团)有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种一

3、债券简称：19 常城 01；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：7 年，附第 3 年、第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

6、发行利率：5.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：本期债券无评级。

(五) 19 常城 04 (162283.SH)

1、发行人：常州市城市建设(集团)有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)

- 3、债券简称：19 常城 04；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：4.20%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：本期债券无评级。

（六）20 常城 01（163591.SH）

- 1、发行人：常州市城市建设(集团)有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一
- 3、债券简称：20 常城 01；
- 4、发行总额：人民币 5 亿元；
- 5、债券期限：5 年；
- 6、发行利率：3.50%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

（七）20 常城 02（163592.SH）

- 1、发行人：常州市城市建设(集团)有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种二
- 3、债券简称：20 常城 02；
- 4、发行总额：人民币 6 亿元；

- 5、债券期限：10 年；
- 6、发行利率：4.50%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

（八）20 常城 06（175289.SH）

- 1、发行人：常州市城市建设(集团)有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第五期)
- 3、债券简称：20 常城 06；
- 4、发行总额：人民币 13 亿元；
- 5、债券期限：5 年；
- 6、发行利率：4.20%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

二、重大事项

（一）债券信息披露事务负责人发生变动

1、人员变动的基本情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》及《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》的要求，信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露事务负责人及联络人的信息，并在债券上市期间及时披露其变更情况。

常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”）原信息披露事

务负责人为吴宣东先生。现根据监管要求及信息披露需要，发行人存续期债券的信息披露事务负责人变更为朱小华女士。

2、新任信息披露事务负责人的基本情况

朱小华：女，汉族，江苏常州人，1972年3月出生，1990年8月参加工作，专科学历，高级会计师。历任常州化工研究有限公司纺织化学品部经理、财务总监，常州城建产业发展有限公司财务副经理，常州市城市建设（集团）有限公司计财部经理助理、副经理。现任常州市城市建设（集团）有限公司计财部经理、财务负责人。

3、影响分析

上述人员变动属于发行人正常的人事变动，不影响发行人内部有权机构决议的有效性，不会对发行人日常经营和偿债能力造成实质性影响。

三、声明

中信建投证券作为公司债券 17 常城 01、17 常城 02、17 常城 03、19 常城 01、19 常城 04、20 常城 01、20 常城 02、20 常城 06 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 17 常城 01、17 常城 02、17 常城 03、19 常城 01、19 常城 04、20 常城 01、20 常城 02、20 常城 06 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券 17 常城 01、17 常城 02、17 常城 03、19 常城 01、19 常城 04、20 常城 01、20 常城 02、20 常城 06 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）

（此页无正文，为《关于常州市城市建设（集团）有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

