

常熟市城市经营投资有限公司
公司债券

受托管理事务临时报告



(住所：苏州工业园区星阳街 5 号)

发行人

常熟市城市经营投资有限公司

(住所：常熟市枫林苑 1 幢)

2021 年 8 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《常熟市城市经营投资有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》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) 16 常城 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）

2、债券简称：16 常城 01

3、债券代码：136809

4、发行规模：6 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：3.03%

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 2016 年 11 月 8 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2021 年 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

(二) 17 常熟 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）

2、债券简称：17 常熟 01

3、债券代码：143117

4、发行规模：7 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：5.50%

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 2017 年 5 月 22 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 5 月 22 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2022 年 5 月 22 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 5 月 22 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（三）17 常熟 02

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）

2、债券简称：17 常熟 02

3、债券代码：143118

4、发行规模：2.22 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：5.97%

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 2017 年 5 月 22 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的5月22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为2022年5月22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（四）17常经01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）

2、债券简称：17常经01

3、债券代码：145870

4、发行规模：10亿元

5、债券期限：5年期

6、票面利率：5.50%

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2017年10月25日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的10月25日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为2022年10月25日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（五）21常熟01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2、债券简称：21 常熟 01

3、债券代码：188010

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：3.69%

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 2021 年 4 月 23 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2026 年 4 月 23 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

二、 债券存续期重大事项

2021 年 8 月 23 日，公司披露了《常熟市城市经营投资有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

为进一步规范公司内部管理，加强公司信息对外披露管理工作，公司对信息披露管理制度进行了修订。根据信息披露管理制度相关规定，目前本公司信息披露事务负责人为：

职务：董事、董事会办公室主任

姓名：沈架飞

电话：0512-51531510

邮箱：997188117@qq.com。

（二）影响分析和应对措施

本公司信息披露事务负责人变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本公司信息披露工作目前正常开展。

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、0512-62938525

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《常熟市城市经营投资有限公司公司债券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

