

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)

2022 年 1 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控股股东发生变更的公告》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) 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）。

(二) 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）。

（三）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）。

（四）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）。

（五）21 常熟 02

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 常熟 02

3、债券代码：188735

4、发行规模：6 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：3.50%

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 17 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 9 月 17 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年间每年的 9 月 17 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 17 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 17 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）。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

二、 债券存续期重大事项

2022年1月4日，公司披露了《常熟市城市经营投资有限公司控股股东发生变更的公告》，主要内容如下：

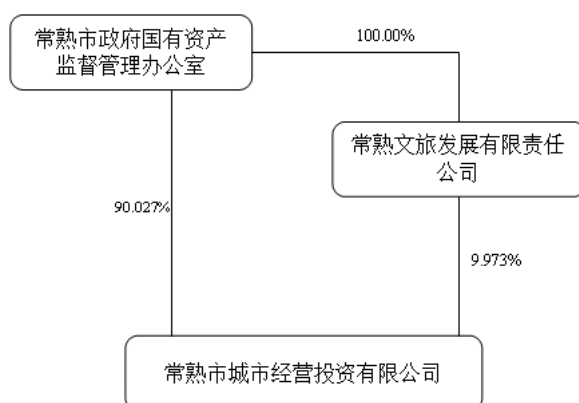
（一）变更背景

根据常熟市国有资产监督管理委员会批复，同意设立常熟市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国投公司”），国投公司设立后，常熟市政府国有资产监督管理委员会和常熟文旅发展有限责任公司将分别持有的常熟市城市经营投资有限公司（以下简称“发行人”）90.027%和9.973%股权无偿划转至国投公司，划转完成后，国投公司持有发行人100%股权。

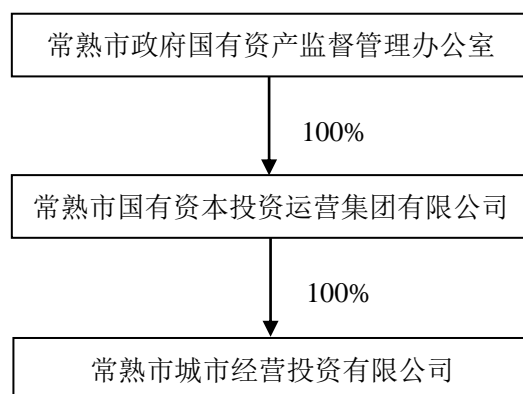
2021年12月31日，上述变更已完成工商登记。

（二）变更具体情况

变更前，发行人控股股东为常熟市政府国有资产监督管理委员会，股权结构图如下：



变更后，发行人唯一股东为国投公司，股权结构图如下：



常熟市国有资本投资运营集团有限公司成立于2021年12月31日，注册资本10.27亿元，经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理（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），截至本公告出具日，所持有的发行人股权不存在被质押的情况。

（三）发行人独立性情况

发行人与变更前后的控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面完全分开，发行人具有独立性。

（四）影响分析和应对措施

发行人具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，本次控股股东变更预计不会对发行人经营战略、业务模式、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

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

