

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：22 常城 05	债券代码：194410.SH
债券简称：22 常城 04	债券代码：194241.SH
债券简称：22 常城 03	债券代码：185387.SH
债券简称：22 常城 02	债券代码：196311.SH
债券简称：21 常城 11	债券代码：197771.SH
债券简称：21 常城 08	债券代码：188275.SH
债券简称：21 常城 07	债券代码：188274.SH
债券简称：21 常城 02	债券代码：178035.SH
债券简称：20 常城 06	债券代码：175289.SH
债券简称：20 常城 02	债券代码：163592.SH
债券简称：20 常城 01	债券代码：163591.SH
债券简称：19 常城 04	债券代码：162283.SH
债券简称：19 常城 01	债券代码：151109.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 4 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》、各期债券签署的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“常州城建”）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）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 年末、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、票面利率（发行时）：5.50%；
- 7、票面利率（当期）：3.35%；
- 8、担保方式：无担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

### （二）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、票面利率（发行时）：4.20%；
- 7、票面利率（当期）：4.20%；
- 8、担保方式：无担保；

9、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

**(三) 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、票面利率：3.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。

**(四) 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、票面利率：4.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。

**(五) 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、票面利率：4.20%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。

#### **(六) 21 常城 02 (178035.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 2021 年非公开发行公司债券（第二期）；

3、债券简称：21 常城 02；

4、发行总额：人民币 8 亿元；

5、债券期限：7 年，附第 3 年末、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、票面利率（发行时）：4.13%；

7、票面利率（当期）：4.13%；

8、担保方式：无担保；

9、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

#### **(七) 21 常城 07 (188274.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 2021 年公开发行公司债

券（第一期）品种一；

3、债券简称：21 常城 07；

4、发行总额：人民币 8 亿元；

5、债券期限：10 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、票面利率（发行时）：4.08%；

7、票面利率（当期）：4.08%；

8、担保方式：无担保；

9、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。

#### （八）21 常城 08（188275.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 2021 年公开发行公司债券（第一期）品种二；

3、债券简称：21 常城 08；

4、发行总额：人民币 4 亿元；

5、债券期限：10 年；

6、票面利率：4.70%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。

#### （九）21 常城 11（197771.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 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第六期）；

- 3、债券简称：21 常城 11；
- 4、发行总额：人民币 10 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、票面利率（发行时）：3.99%；
- 7、票面利率（当期）：3.99%；
- 8、担保方式：无担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

#### **(十) 22 常城 02 (196311.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 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：22 常城 02；
- 4、发行总额：人民币 2 亿元；
- 5、债券期限：7 年，附第 3 年末、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、票面利率（发行时）：3.36%；
- 7、票面利率（当期）：3.36%；
- 8、担保方式：无担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

#### **(十一) 22 常城 03 (185387.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 2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）；

3、债券简称：22 常城 03；

4、发行总额：人民币 13.70 亿元；

5、债券期限：10 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、票面利率（发行时）：3.55%；

7、票面利率（当期）：3.55%；

8、担保方式：无担保；

9、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。

#### **（十二）22 常城 04（194241.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 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）；

3、债券简称：22 常城 04；

4、发行总额：人民币 5 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、票面利率（发行时）：4.18%；

7、票面利率（当期）：4.18%；

8、担保方式：无担保；

9、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

#### **（十三）22 常城 05（194410.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 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）；
- 3、债券简称：22 常城 05；
- 4、发行总额：人民币 5 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、票面利率（发行时）：3.87%；
- 7、票面利率（当期）：3.87%；
- 8、担保方式：无担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

## 二、重大事项

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、原相关人员任职情况

常州市城市建设（集团）有限公司原董事会成员为：徐晓钟、陈福宝、周惠兴、高枫、唐伟业、汤凯惠、冯莲。

#### 2、人员变动的原因和依据

根据常州市人民政府国有资产监督管理委员会发布的《市国资委关于同意调整常州市城市建设（集团）有限公司内部董事的批复》、《市国资委关于聘请顾东平等同志担任外部董事的通知》，发行人董事会成员做出如下调整：

发行人新一届董事会成员调整为：徐晓钟、刘龙才、冯莲、顾东平、蔡健臣、王琦、刘永宝，任期三年。发行人原董事会成员陈福宝、周惠兴、高枫、唐伟业、汤凯惠的董事会成员职务自然免除。本次新聘任 1 名内部董事为刘龙才；新聘任 4 名外部董事为顾东平、蔡健臣、王琦、刘永宝，聘期 3 年。

#### 3、新任人员基本情况

上述新任 5 位董事基本情况如下：

刘龙才，男，汉族，江苏常州人，1979 年 9 月出生，2003 年 10 月参加工作，2005 年 12 月加入中国共产党，博士研究生，高级经济师职称。曾任长江龙城科技有限公司招商处处长、副总经理、党支部书记、总经理，常州科教城投资控股集团有限公司党总支书记、董事长。现任常州市城市建设（集团）有限公司党委副书记、总经理。拟聘为常州市城市建设（集团）有限公司董事。

顾东平，男，汉族，1959 年 8 月生，大专，中共党员，常州投资集团有限公司原资产管理部总经理，拟聘为常州市城市建设（集团）有限公司外部董事。

蔡健臣，男，汉族，1960 年 8 月生，省委党校研究生，中共党员，常州市公共交通集团有限责任公司原党委书记、董事长、总经理，拟聘为常州市城市建设（集团）有限公司外部董事。

王琦，女，汉族，1963 年 6 月生，大专，中共党员，常州市公共交通集团有限责任公司原工会主席，拟聘为常州市城市建设（集团）有限公司外部董事。

刘永宝，男，汉族，1963 年 10 月生，本科，中共党员，现任常州大学史良法学院教师，拟聘为常州市城市建设（集团）有限公司外部董事。

此次董事会成员调整后，发行人董事会成员为：徐晓钟、刘龙才、冯莲、顾东平、蔡健臣、王琦、刘永宝，共 7 人。

上述人员变动相关决策程序已履行完毕，其任职符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

截至本报告出具日，上述董事会成员变更事项尚未完成工商登记。

## （二）影响分析

1、发行人经营状况稳定，公司此次董事会成员变更事项不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。

2、发行人此次董事会成员变更事项不影响公司董事会决议的有效性。

3、上述人事变更后发行人治理结构符合法律规定和发行人最新的公司章程

规定。

中信建投证券作为公司债券 19 常城 01、19 常城 04、20 常城 01、20 常城 02、20 常城 06、21 常城 02、21 常城 07、21 常城 08、21 常城 11、22 常城 02、22 常城 03、22 常城 04、22 常城 05 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 19 常城 01、19 常城 04、20 常城 01、20 常城 02、20 常城 06、21 常城 02、21 常城 07、21 常城 08、21 常城 11、22 常城 02、22 常城 03、22 常城 04、22 常城 05 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》、《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 19 常城 01、19 常城 04、20 常城 01、20 常城 02、20 常城 06、21 常城 02、21 常城 07、21 常城 08、21 常城 11、22 常城 02、22 常城 03、22 常城 04、22 常城 05 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）

（本页无正文，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）

