

债券代码：178518.SH

债券简称：21 常城 06

债券代码：185227.SH

债券简称：22 常城 01

债券代码：197387.SH

债券简称：22 常城 D1

东海证券股份有限公司
关于常州市城市建设（集团）有限公司
“21 常城 06、22 常城 01、22 常城 D1”
2022 年受托管理事务临时报告（一）

债券受托管理人： 东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

签署日期：2022 年 4 月 28 日

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 2021 年非公开发行公司债券（第四期）受托管理协议》、《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（第一期）受托管理协议》、《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短期公司债券（第一期）受托管理协议》以及《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，由公司债券受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者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海证券所作的承诺或声明。

一、受托公司债券

（一）21 常城 06

1、核准文件及核准规模

常州市城市建设(集团)有限公司(以下简称“常州城建”或者“发行人”)于 2021 年 3 月 1 日获得上海证券交易所上证函〔2021〕387 号文备案, 获准非公开发行规模不超过 50 亿元的公司债券。

2、基本情况

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(第四期)

债券代码: 178518.SH

发行总额: 100,000 万元

票面利率: 4.40%

发行日: 2021 年 4 月 28 日

到期日: 2028 年 4 月 30 日

还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所: 上海证券交易所

投资者适当性安排: 专业机构投资者

（二）22 常城 01

1、核准文件及核准规模

发行人于 2021 年 2 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕498 号文核准, 获准公开发行规模不超过 50 亿元的公司债券。

2、基本情况

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(第一期)

债券代码：185227.SH

发行总额：139,000 万元

票面利率： 3.55%

发行日：2022 年 1 月 6 日

到期日：2032 年 1 月 10 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业投资者

（三）22 常城 D1

1、核准文件及核准规模

发行人于 2021 年 4 月 8 日获得上海证券交易所上证函〔2021〕634 号文备案，获准非公开发行规模不超过 30 亿元的短期公司债券。

2、基本情况

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短期公司债券(第一期)

债券代码：197387.SH

发行总额：100,000 万元

票面利率： 2.85%

发行日：2022 年 3 月 10 日

到期日：2023 年 3 月 14 日

还本付息方式：到期一次偿还本金和利息。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业机构投资者

二、重大事项

东海证券作为上述债券的主承销商及受托管理人，代表上述债券的全体债券持有人，持续关注发行人对上述债券持有人权益可能产生影响的事项。根据《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》的规定以及各期债券《受托管理协议》的约定，现就近期受托管理事务临时报告如下，请全体债券持有人注意：

（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，公司董事会成员为：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，发行人此次董事会成员变更事项不会影响发行人日常管理、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发行人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最新的公司章程规定。

提醒投资者关注相关事项。

四、受托管理人联系方式

联系人：徐晶莹、陈梦希

联系电话：021-20333394

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于常州市城市建设（集团）有限公司“21 常城 06、22 常城 01、22 常城 D1” 2022 年受托管理事务临时报告（一）》之盖章页）

