

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 7 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》、各期债券涉及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¹：3.35%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、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：4.20%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

¹ 此处为最新票面利率，下同。

（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：4.13%；

7、担保方式：无担保；

8、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：4.08%；

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。

（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：3.99%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、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：3.36%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、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：3.55%；

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。

（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：4.18%；

7、担保方式：无担保；

8、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：3.87%；

7、担保方式：无担保；

8、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、原任职人员的基本情况

朱小华原任常州市城市建设（集团）有限公司信息披露事务负责人。

2、人员变动的原因和依据

根据发行人内部安排，朱小华同志不再担任发行人信息披露事务负责人，信息披露事务负责人相关职责暂由发行人法定代表人徐晓钟代为履行。

3、新聘任人员的基本情况

法定代表人基本情况如下：

徐晓钟，男，汉族，江苏无锡人，1971 年 11 月出生，1994 年 8 月参加工作，中共党员，党校大学文化，助理工程师。历任常州市建设局公用事业处处长、常州市建设局建筑业管理办公室主任、常州市建设局办公室主任、常州市城乡建设局办公室主任、常州通用自来水有限公司董事长兼党委书记、常州市城市排水有限公司总经理（法人代表）。现任常州城市建设(集团)有限公司党委书记、董事长，常州市金融商务区投资发展有限公司董事长。

（二）影响分析

相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动对发行人董事会、监事会决议有效性不构成重大不利影响。

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）

