

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（二）

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 7 月 26 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》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

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

根据公司内部安排，朱小华同志不再担任公司信息披露事务负责人，信息披露事务负责人相关职责暂由公司法定代表人徐晓钟代为履行。

#### 3、新任人员基本情况

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

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

提醒投资者关注相关事项。

### 三、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（二）》之盖章页）

