

关于 常高新集团有限公司 公司债券的 临时受托管理事务报告

债券简称:

18 常新 03
19 常高 01
19 常高 03
19 常高 05
19 常高 06
20 常高 01
20 常高 02
20 常高 03
20 常高 G1
21 常高 G1
21 常高 01
21 常高 G2
21 常高 02
21 常高 G3

债券代码:

150538.SH
155283.SH
155533.SH
163059.SH
163060.SH
162979.SH
166381.SH
167201.SH
175550.SH
175603.SH
178123.SH
188498.SH
196938.SH
188649.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 9 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》及其它相关信息披露文件以及常高新集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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）18 常新 03（150538.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）；
- 3、债券简称：18 常新 03；
- 4、发行总额：人民币 10 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：6.87%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2018 年 7 月 23 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（二）19 常高 01（155283.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）品种一；
- 3、债券简称：19 常高 01；
- 4、发行总额：人民币 5 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、发行利率：4.65%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2019 年 3 月 22 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（三）19 常高 03（155533.SH）

1、发行人：常高新集团有限公司；

2、债券名称：常高新集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）；

3、债券简称：19 常高 03；

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、发行利率：4.59%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2019 年 7 月 12 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（四）19 常高 05（163059.SH）

1、发行人：常高新集团有限公司；

2、债券名称：常高新集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）品种一；

3、债券简称：19 常高 05；

4、发行总额：人民币 4 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、发行利率：4.08%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2019 年 12 月 06 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（五）19 常高 06（163060.SH）

1、发行人：常高新集团有限公司；

2、债券名称：常高新集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）品种二；

3、债券简称：19 常高 06；

4、发行总额：人民币 6 亿元；

5、债券期限：5 年；

6、发行利率：4.98%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2019 年 12 月 06 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（六）20 常高 01（162979.SH）

1、发行人：常高新集团有限公司；

2、债券名称：常高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：20 常高 01；

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、发行利率：4.13%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2020 年 1 月 17 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（七）20 常高 02（166381.SH）

1、发行人：常高新集团有限公司；

2、债券名称：常高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）；

3、债券简称：20 常高 02；

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、发行利率：3.98%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2020 年 3 月 20 日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（八）20 常高 03（167201.SH）

1、发行人：常高新集团有限公司；

2、债券名称：常高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）；

- 3、债券简称：20 常高 03；
- 4、发行总额：人民币 8 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、发行利率：4.50%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA；
- 9、发行日期：2020 年 7 月 10 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（九）20 常高 G1（175550.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：20 常高 G1；
- 4、发行总额：人民币 8 亿元；
- 5、债券期限：3 年；
- 6、发行利率：4.19%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA；
- 9、发行日期：2020 年 12 月 11 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（十）21 常高 G1（175603.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）；

- 3、债券简称：21 常高 G1；
- 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、发行利率：3.98%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA；
- 9、发行日期：2021 年 1 月 5 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（十一）21 常高 01（178123.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：21 常高 01；
- 4、发行总额：人民币 4 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、发行利率：4.19%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA；
- 9、发行日期：2021 年 3 月 18 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（十二）21 常高 G2（188498.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；

- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：21 常高 G2；
- 4、发行总额：人民币 3 亿元；
- 5、债券期限：5 年；
- 6、发行利率：3.69%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA；
- 9、发行日期：2021 年 8 月 10 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

（十三）21 常高 02（196938.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：21 常高 02；
- 4、发行总额：人民币 6.75 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、发行利率：3.59%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA；
- 9、发行日期：2021 年 8 月 18 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

（十四）21 常高 G3（188649.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；

- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）；
- 3、债券简称：21 常高 G3；
- 4、发行总额：人民币 3 亿元；
- 5、债券期限：5 年；
- 6、发行利率：3.75%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AAA；
- 9、发行日期：2021 年 8 月 24 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

二、关于常高新集团有限公司董事长发生变动的重大事项

（一）原任职人员的基本情况

表：公司原董事长基本情况

姓名	性别	职务	委任日期
盛新	男	董事长、党委书记	2020.05-2022.08

（二）人员变动的原因和依据

根据常州高新区（新北区）国有资产管理委员会（以下简称“区国资委”）出具的常新国资委[2022]14 号文件，决定免去盛新同志常高新集团有限公司董事长职务。发行人已于 2022 年 8 月就该事项发布了《常高新集团有限公司关于公司董事及总经理发生变动的公告》。

根据区国资委出具的《关于戈亚芳同志职务任命的通知》（常新国资委[2022]25 号），决定戈亚芳同志任常高新集团有限公司董事长。

（三）新聘人员的基本情况

戈亚芳，女，1972 年 3 月生，工商管理硕士，会计师、高级经济师。1992 年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长、副总经理、董事会秘书、副董事长、总裁；兼任常州资本市场协会会长；现任常高新集团有限公司党委书记

记、总经理、董事长，常州高铁新城投资建设发展有限公司党委书记、董事长。

以上人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人上述人员变动已通过相关部门认可，有关事项的工商登记变更手续已办理完毕。

三、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

目前发行人经营状况稳定，此次董事长变更不会影响发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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本期债券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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于常高新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）

