

东吴证券股份有限公司

关于常熟市城市经营投资有限公司  
董事、董事长和总经理发生变动  
之

受托管理事务临时报告



(住所：苏州工业园区星阳街5号)

发行人

常熟市城市经营投资有限公司

(住所：常熟市枫林苑1幢)

2022年10月



## 声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《常熟市城市经营投资有限公司董事、董事长和总经理发生变动的公告》等相关信息披露文件。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

## 一、 债券基本情况

### (一) 17 常经 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）

2、债券简称：17 常经 01

3、债券代码：145870

4、发行规模：10 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：5.50%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 10 月 25 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2022 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

### (二) 21 常熟 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2、债券简称：21 常熟 01

3、债券代码：188010

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：3.69%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 23 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2026 年 4 月 23 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

### **（三）21 常熟 02**

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 常熟 02

3、债券代码：188735

4、发行规模：6 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：3.50%

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 17 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 9 月 17 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年间每年的 9 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 9 月 17 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

#### **（四）22 常熟 01**

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22 常熟 01

3、债券代码：194261

4、发行规模：9.15 元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：3.43%

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。



8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 13 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 4 月 13 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 4 月 13 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 4 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

#### **（五）22 常熟 02**

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：22 常熟 02

3、债券代码：182649

4、发行规模：10.00 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：2.90%

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 20 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 9 月 20 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 9 月 20 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

## 二、 债券存续期重大事项

2022 年 10 月 10 日，公司披露了《常熟市城市经营投资有限公司董事、董事长和总经理发生变动的公告》，主要内容如下：

### （一）人员变动的原因和依据

根据常熟市城市经营投资有限公司（以下简称“公司”）股东决定和董事会决议，对公司董事长、部分董事和总经理进行调整，具体情况如下：

变更前董事会成员		变更后董事会成员	
姓名	职务	姓名	职务
钱瑞龙	董事长	田维兴	董事长
田维兴	董事、总经理	常旭	董事、总经理
沈架飞	职工董事	沈架飞	职工董事
黄延飞	董事、副总经理	王志强	董事
金科	董事、副总经理	石伟江	董事
		顾晓强	董事
		施晓岚	董事

变更前高级管理人员		变更后高级管理人员	
姓名	职务	姓名	职务
田维兴	董事、总经理	常旭	董事、总经理
黄延飞	董事、副总经理	金科	副总经理
金科	董事、副总经理	徐键	副总经理
陶立雄	副总经理		

## (二) 原任职人员的基本情况

钱瑞龙，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任常熟市审计事务所副科长、常熟市城市建设基金管理办公室工程建设科科长、常熟市尚湖镇副镇长、虞山镇党委常委、常熟市保障房开发建设有限公司董事长、总经理、常熟市城市经营投资有限公司党委副书记、副董事长、总经理、董事长。

黄延飞，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，曾就职于常熟市山湖风景区开发区总公司、常熟市风景园林和旅游管理局、常熟市农林局、常熟市住建局，曾任常熟市城市经营投资有限公司董事、副总经理。



金科，男，1974年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾就职于常熟市路灯管理处、常熟市路灯安装工程公司，曾任常熟市城市经营投资有限公司董事。

### （三）新聘任人员的基本情况

常旭，男，1985年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，历任常熟市虞山镇党政办、民政和劳动保障办副股级科员，常熟市虞山镇团委书记、常熟市虞山高新技术产业园科技人才局局长，常熟虞山高新技术产业开发区科技创新与人才发展办公室副主任、科技人才科科长，常熟市尚湖镇招商和创新创业促进中心主任，常熟市莫城街道党工委副书记、政协工委主任。现任常熟市城市经营投资有限公司总经理、党委副书记。

王志强，男，1978年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾就职于常熟市建筑工程监理事务所，常熟市经济适用房中心，常熟市国兴置业有限公司，常熟市城市经营投资有限公司工程建设管理中心，常熟市恒翔建设有限公司，现任常熟市保障房开发建设有限公司总经理助理，常熟市城市经营投资有限公司外部董事。

石伟江，男，1964年6月出生，汉族，中共党员，大专学历，曾就职于常熟市审计局，常熟招商城管委会，江苏常熟服装城管委会，江苏江南商贸集团有限公司，现任常熟市国企党工委委员，常熟市城市经营投资有限公司外部董事。

顾晓强，男，1975年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾就职于常熟市园林管理处，常熟市虞山风景区管理处，常熟虞山尚

湖旅游度假区管委会，常熟市城市经营投资有限公司，常熟市城建国有资产经营有限公司，现任常熟文旅发展有限责任公司党委委员、副总经理，常熟市城市经营投资有限公司外部董事。

施晓岚，女，1982年12月出生，汉族，中共党员，硕士学历，曾任常熟理工学院商学院党委委员、市场营销系书记、教学督导、物流电商系主任、电商产业学院副院长、鲲驰创新学院执行副院长，现任常熟理工学院物流管理系主任兼党支部书记，常熟市城市经营投资有限公司外部董事。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。上述变更事项已完成工商备案登记。

#### （五）影响分析和应对措施

本次人员变更属于公司经营过程中正常人事变动，对公司股东批复、董事会决议有效性无重大不利影响，未对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

东吴证券作为相关公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

### 三、 债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

受托管理人：东吴证券股份有限公司

联系人：金韬恂

联系电话：0512-62938667、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于常熟市城市经营投资有限公司董事、董事长和总经理发生变动之受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2022年10月13日