

债券代码: 185533.SH

债券简称: 22 常新 G1

债券代码: 188931.SH

债券简称: 21 常新 G3

债券代码: 175786.SH

债券简称: 21 常新 G2

债券代码: 175734.SH

债券简称: 21 常新 G1

华金证券股份有限公司关于
常州东方新城建设集团有限公司
公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

发行人: 常州东方新城建设集团有限公司

住所: 常州经济开发区潞城街道上东城 17 幢 1701 号



受托管理人: 华金证券股份有限公司

2023 年 2 月

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》、《常州东方新城建设集团有限公司2021年公开发行公司债券之受托管理协议》、《常州东方新城建设集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、常州东方新城建设集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《常州东方新城建设集团有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“受托管理人”）编制。华金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华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

**华金证券股份有限公司关于常州东方新城建设集团有限公司公开发行公司债券
临时受托管理事务报告**

一、公司债券的基本情况

债券全称	常州东方新城建设集团有限公司 2021 年公开发行 公司债券(面向专业投资者)(第一期)
债券简称	21 常新 G1
债券代码	175734.SH
发行规模(亿元)	5
发行期限(年)	5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投 资者回售选择权。
特殊条款	回售,调整票面利率
增信情况	无
起息日	2021-02-04
到期日	2026-02-04
票面利率(当期)	4.5%
余额(亿元)	10
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿 还前次公司债券。

债券全称	常州东方新城建设集团有限公司 2021 年公开发行 公司债券(面向专业投资者)(第二期)
债券简称	21 常新 G2
债券代码	175786.SH
发行规模(亿元)	5
发行期限(年)	5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投 资者回售选择权。
特殊条款	回售,调整票面利率
增信情况	无
起息日	2021-03-03
到期日	2026-03-03
票面利率(当期)	4.8%
余额(亿元)	4.6
募集资金用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿 还前次公司债券。

债券全称	常州东方新城建设集团有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第三期)
债券简称	21 常新 G3
债券代码	188931.SH
发行规模(亿元)	5

发行期限(年)	5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
特殊条款	回售,调整票面利率
增信情况	无
起息日	2021-11-09
到期日	2026-11-09
票面利率(当期)	3.84%
余额(亿元)	10
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换发行人回售和提前兑付前次公司债券本金而使用的自有资金。

债券全称	常州东方新城建设集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	22常新G1
债券代码	175111.SH
发行规模(亿元)	5
发行期限(年)	5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
特殊条款	回售,调整票面利率
增信情况	无
起息日	2022-03-22
到期日	2027-03-22
票面利率(当期)	3.65%
余额(亿元)	10
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还发行人到期的公司债券。

二、重大事项具体内容

经核查,发行人常州东方新城建设集团有限公司公司债券信息披露事务负责人发生变动,具体情况如下:

(一) 人员变动的基本情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》要求,信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露事务负责人及联络人的信息,并在债券上市期间及时披露其变更情况。

常州东方新城建设集团有限公司原信息披露事务负责人为陈国平先生。现根据公司监管要求及信息披露需要,公司存续期债券的信息披露事务负责人变更为杨敏同志。

（二）新任信息披露事务负责人的基本情况

杨敏,女,汉族,1989年3月出生,江苏常州人。历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计员、天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所项目经理、常州东方新城建设集团有限公司内审管理;现任常州东方新城建设集团有限公司财务负责人。新任信息披露事务负责人的联系方式如下:

联系地址:常州经济开发区潞城街道上东城17幢1701号

联系电话:0519-88586952

联系邮箱:824423004@qq.com

三、影响分析

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响;

(二) 相关人员变动对发行人董事会决议有效性无重大影响;

(三) 上述人事变动后,发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

华金证券将密切关注对本期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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文,下接盖章页)

(本页无正文, 为《华金证券股份有限公司关于常州东方新城建设集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

