

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: 182782.SH

债券简称: 22 常城 09

东海证券股份有限公司关于
常州市城市建设（集团）有限公司公
司债券
无偿划转资产
临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人



（常州市延陵西路23号投资广场18层）

2023年5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》等相关规定，由受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“受托管理人”）编制。东海证券编制本报告的内容及信息来源于发行人对外披露的相关公开信息以及发行人提供的相关资料等。

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海证券所作的承诺或声明。

东海证券作为 21 常城 06、22 常城 01、22 常城 09 的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。东海证券现就发行人上述债券涉及的重大事项向投资者报告如下：

一、重大事项

（一）事项背景及原因

根据常州市人民政府国有资产监督管理委员会相关文件，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”）将已被政府无偿收回的 133 宗土地按账面价值 415,491.98 万元冲减 2022 年度资本公积。同时根据常州市人民政府国有资产监督管理委员会相关文件，同意将常州城建收到的财政拨款转增 2022 年资本公积 415,513.00 万元。

（二）事项具体情况

本次资产划转的土地使用价值占 2022 年末净资产的比例为 8.24%（占 2022 年末净资产的比例未超过 10%，出于谨慎起见，发行人对外披露本公告）。另外由于资本公积增加了 415,513.00 万元，本次划转并未导致净资产减少，并未对发行人的营业收入、净利润、现金流等产生影响。

二、影响分析

常州城建上述无偿划转事项不会对其日常生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。本次无偿划转不涉及召开持有人会议的情形。

东海证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东海证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注相关风险，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《东海证券股份有限公司关于常州市城市建设（集团）有限公司公司债券无偿划转资产临时受托管理事务报告（二）》之盖章页)

