

中信建投证券股份有限公司关于 常州市交通产业集团有限公司无偿划转国 有产权的

临时受托管理事务报告

债券简称:

22 常通 01

22 常通 02

债券代码:

185398.SH

137897.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.

2023 年 6 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州市交通产业集团有限公司（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) 22 常通 01 (185398.SH)

- 1、发行人：常州市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：22 常通 01；
- 4、发行总额：人民币 6 亿元；
- 5、发行日期：2022 年 2 月 21 日；
- 6、发行利率：3.65%；
- 7、债券期限：8（5+3）年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 5 年末或将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；
- 8、担保方式：无；
- 9、评级情况：无；
- 10、交易场所：上海证券交易所。

(二) 22 常通 02 (137897.SH)

- 1、发行人：常州市交通产业集团有限公司；
- 2、债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)；
- 3、债券简称：22 常通 02；
- 4、发行总额：人民币 5 亿元；
- 5、发行日期：2022 年 10 月 21 日；
- 6、发行利率：3.27%；
- 7、债券期限：5 年；
- 8、担保方式：无；
- 9、评级情况：无；
- 10、交易场所：上海证券交易所。

二、关于常州市交通产业集团有限公司关于无偿划转国有产权的临时受托管理事务报告重大事项

（一）事项背景

为全面落实“532”发展战略，加快建设长三角现代物流中心，进一步畅通常州市国内国际双循环物流通道，推动我市现代物流业发展，根据常国资〔2023〕73号《市国资委关于同意常州市物流产业集团有限公司国有股权无偿划转的批复》文件，将发行人持有的常州市物流产业集团有限公司（以下简称“物流集团”）65%国有股权，无偿划转给常州市政府。

物流集团前身为发行人联营企业常州综合港务区投资建设有限公司（下称“港务公司”），持股比例为35%，2023年2月，根据常国资〔2023〕20号《市国资委关于同意常州市交通产业集团有限公司收购常州综合港务区投资建设有限公司30%股权的批复》文件，发行人以1569万元的价格收购常高新集团持有的港务公司30%股权，收购完成后，发行人持有港务公司65%股权，同时完成港务公司更名工作。

（二）资产无偿划转方案

表1 方案基本情况

			单位：亿元
序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	常州市物流产业集团有限公司	无偿划转	0.33

1、被划转方：常州市物流产业集团有限公司

成立日期：2017年9月14日

法定代表人：叶军

住所：常州市新北区高新科技园6号楼

注册资本：100000万元

经营范围：综合港务区基础设施建设、运营管理；实业投资。（不得从事金融、类金融业务,依法取得许可和备案的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;水路普通货

物运输;国内船舶管理业务。一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱租赁服务;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;装卸搬运;国内贸易代理;集装箱维修;停车场服务。

统一社会信用代码: 91320411MA1R5YUD0J

财务状况: 根据容诚会计师事务所于2023年3月13日出具的容诚审字[2023]200F0124号审计报告显示,截止至2022年12月31日,常州综合港务区投资建设有限公司合并范围内总资产5766.65万元,公司负债总额为404.69万元,归属于母公司所有者权益合计4949.93万元。

2、划出方: 常州市交通产业集团有限公司

成立日期: 2003年8月11日

法定代表人: 叶军

住所: 邮电路1号

注册资本: 200000万元

统一社会信用代码: 91320400752720270Y

经营范围: 市国资委授权范围内国有资产的经营管理;从事交通运输、水利、民防及相关产业和基础设施的投资、建设、经营和收益管理;建设工程和装饰装修工程的施工;国内贸易(除专项规定);土地整理开发;城市棚户区改造;实物租赁;物业管理服务;信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)

交通集团出资人为常州市人民政府, 出资比例为100%。

3、划入方: 常州市人民政府

(三) 无偿划转标的资产情况

表 2 无偿划转标的资产的基本情况

单位: 亿元、%

序号	资产名称	财务指标	金额	占比(%) ^①
1	常州市物流产业集团有限公司	总资产	0.5767	0.08
		总负债	0.0405	0.01
		净资产	0.5362	0.20
		营业收入	0.0595	0.15
		净利润	0.0044	0.12

注：①占比为标的资产(物流集团)各项科目对应发行人上年末合并报表对应科目的比重。

(四) 事项进展

截至本报告出具日，上述股权划转事项工商登记变更手续正在办理中。

三、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

上述资产划转对公司日常管理、生产经营无重大不利影响；上述资产划转占总资产、净资产、营业收入及净利润比重较小，对公司偿债能力无重大不利影响。

上述资产划转后，物流集团作为市政府出资的一级企业，继续由发行人统一运营管理。此次资产划转，有效解决了常州市物流基础资源分散的现状，对优化国有资本投向，调整现有资本布局，提升存量有着积极的影响。同时将进一步提升发行人货运业务运营效率，发挥协同效应，提高国有资本配置效率。

中信建投证券作为公司债券的受托管理人，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，并提示投资者关注发行人管理层变动对公司管理与决策产生的潜在影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于22常通01、22常通02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22常通01、22常通02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《中信建投证券股份有限公司关于常州市交通产业集团有限公司无偿划转国有产权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023年6月16日

