

中信建投证券股份有限公司  
关于  
常州市城市建设（集团）有限公司董事长发生变动  
的  
临时受托管理事务报告

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
22 常城 10	182987.SH	21 常城 07	188274.SH
22 常城 08	182432.SH	21 常城 02	178035.SH
22 常城 05	194410.SH	20 常城 06	175289.SH
22 常城 04	194241.SH	20 常城 02	163592.SH
22 常城 03	185387.SH	20 常城 01	163591.SH
22 常城 02	196311.SH	19 常城 04	162283.SH
21 常城 11	197771.SH	19 常城 01	151109.SH
21 常城 08	188275.SH		

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 12 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》、证券交易所公司债券上市规则、常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，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 常城 10 (182987.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)；
- 3、债券简称：22 常城 10；
- 4、发行总额：人民币 14.70 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.55%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 10 月 28 日。

### (二) 22 常城 08 (182432.SH)

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)；
- 3、债券简称：22 常城 08；
- 4、发行总额：人民币 4.00 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.45%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 8 月 15 日。

### **(三) 22 常城 05 (194410.SH)**

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)；
- 3、债券简称：22 常城 05；
- 4、发行总额：人民币 9.00 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.87%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 4 月 25 日。

### **(四) 22 常城 04 (194241.SH)**

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)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)；
- 3、债券简称：22 常城 04；
- 4、发行总额：人民币 5.00 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：4.18%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 3 月 28 日。

### **(五) 22 常城 03 (185387.SH)**

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)；
- 3、债券简称：22 常城 03；
- 4、发行总额：人民币 13.70 亿元；
- 5、债券期限：5+5 年；
- 6、发行时票面利率：3.55%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA， 债项评级 AAA；
- 9、起息日期：2022 年 2 月 22 日。

#### **（六）22 常城 02（196311.SH）**

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)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)；
- 3、债券简称：22 常城 02；
- 4、发行总额：人民币 2.00 亿元；
- 5、债券期限：3+2+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.36%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA， 无债项评级；
- 9、起息日期：2022 年 1 月 24 日。

#### **（七）21 常城 11（197771.SH）**

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)；
- 3、债券简称：21 常城 11；
- 4、发行总额：人民币 10.00 亿元；
- 5、债券期限：5+2 年；
- 6、发行时票面利率：3.99%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2021 年 12 月 6 日。

#### **(八) 21 常城 08 (188275.SH)**

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；
- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二；
- 3、债券简称：21 常城 08；
- 4、发行总额：人民币 4.00 亿元；
- 5、债券期限：10 年期；
- 6、发行时票面利率：4.70%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；
- 9、起息日期：2021 年 6 月 28 日。

#### **(九) 21 常城 07 (188274.SH)**

- 1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一；

3、债券简称：21 常城 07；

4、发行总额：人民币 8.00 亿元；

5、债券期限：5+5 年；

6、发行时票面利率：4.08%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2021 年 6 月 28 日。

#### **(十) 21 常城 02 (178035.SH)**

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(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 常城 02；

4、发行总额：人民币 8.00 亿元；

5、债券期限：3+2+2 年；

6、发行时票面利率：4.13%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2021 年 3 月 10 日。

#### **(十一) 20 常城 06 (175289.SH)**

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第五期)；

3、债券简称：20 常城 06；

4、发行总额：人民币 13.00 亿元；

5、债券期限：5 年期；

6、发行时票面利率：4.20%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2020 年 10 月 26 日。

#### **(十二) 20 常城 02 (163592.SH)**

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种二；

3、债券简称：20 常城 02；

4、发行总额：人民币 6.00 亿元；

5、债券期限：10 年期；

6、发行时票面利率：4.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2020 年 6 月 1 日。

#### **(十三) 20 常城 01 (163591.SH)**

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一；

3、债券简称：20 常城 01；

4、发行总额：人民币 5.00 亿元；

5、债券期限：5 年期；

6、发行时票面利率：3.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA；

9、起息日期：2020 年 6 月 1 日。

#### **(十四) 19 常城 04 (162283.SH)**

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)；

3、债券简称：19 常城 04；

4、发行总额：人民币 10.00 亿元；

5、债券期限：3+2 年；

6、发行时票面利率：4.20%（当前票面利率为 2.90%）；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2019 年 10 月 15 日。

#### **(十五) 19 常城 01 (151109.SH)**

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

- 2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种一；
- 3、债券简称：19 常城 01；
- 4、发行总额：人民币 15.00 亿元；
- 5、债券期限：3+2+2 年；
- 6、发行时票面利率：5.50%（当前票面利率为 3.35%，已于 2023 年 12 月 15 日调整票面利率至 1.00%）；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；
- 9、起息日期：2019 年 1 月 16 日。

## 二、人员变动的基本情况

### （一）原相关人员任职情况

徐晓钟，男，汉族，1971 年 11 月出生，党校本科学历，中共党员。1994 年 8 月参加工作，助理工程师。历任常州市建设局公用事业处处长、常州市建设局建筑业管理办公室主任、常州市建设局办公室主任、常州市城乡建设局办公室主任、常州通用自来水有限公司董事长兼党委书记、常州市城市排水有限公司总经理（法人代表）。原任常州城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”）党委书记、董事长、信息披露事务负责人。

### （二）人员变动的原因和依据

根据常州市人民政府相关决定安排，徐晓钟同志不再担任常州城市建设（集团）有限公司董事长职务，苗润同志担任常州城市建设（集团）有限公司董事长职务。

### （三）新任人员基本情况

苗润，男，汉族，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员。2002 年 8 月参加工作，历任常州滨江经济开发区管委会副主任，常州市水利局工程管理

处处长，城市防洪工程建设处主任，水利建设投资开发有限公司总经理，共青团常州市委党组成员、副书记，常州市金坛区委常委、副区长。现任常州市城市建设（集团）有限公司党委书记、董事长。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，上述人员变动已完成发行人内部所需程序，发行人法定代表人工商登记变更流程尚在流程中，待工商登记变更完成后，发行人信息披露事务负责人相关职责将由苗润代为履行。发行人将持续关注上述事项进展，及时进行信息披露。

### 三、影响分析和应对措施

上述人员变动属于发行人正常的人事变更，对发行人日常管理生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会影响董事会决议的有效性。

中信建投证券作为常州市城市建设（集团）有限公司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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 22 常城 10、22 常城 08、22 常城 05、22 常城 04、22 常城 03、22 常城 02、21 常城 11、21 常城 08、21 常城 07、21 常城 02、20 常城 06、20 常城 02、20 常城 01、19 常城 04、19 常城 01 的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公司债券的相关风险，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《中信建投证券股份有限公司关于常州市城市建设(集团)有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

