

债券简称：20 常城 04

债券代码：175019.SH

中山证券有限责任公司关于
常州市城市建设(集团)有限公司
无偿划转股权的
临时受托管理事务报告

发行人：常州市城市建设(集团)有限公司

住所：江苏省常州市钟楼区劳动西路 12 号金谷大厦 21 层



主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方

大厦 21 层、22 层

2024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》、《常州市城市建设(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《常州市城市建设(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、常州市城市建设(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“常州城建”)于2024年2月23日出具的《常州市城市建设(集团)有限公司关于无偿划转股权的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)编制。

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中山证券所作的承诺或声明。

中山证券有限责任公司关于常州市城市建设(集团)有限公司 无偿划转股权的临时受托管理事务报告

一、公司债券的基本情况

债券全称	常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)
债券简称	20 常城 04
债券代码	175019.SH
发行规模(亿元)	10.00
发行期限(年)	5
选择权	无
增信情况	无
起息日	2020 年 8 月 21 日
到期日	2025 年 8 月 21 日
票面利率(当期)	4.07%
余额(亿元)	10.00
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行借款等有息负债的本金及利息
类别	公开发行公司债券

二、重大事项具体内容

(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,发行人将持有的常州城市数据运营有限公司(以下简称“数据运营公司”)20%股权,无偿划转至常州产业投资集团有限公司;将下属子公司常州城建产业集团有限公司持有的江苏常氢科技工程研究院有限公司(以下简称“常氢研究院”)8.4%股权,无偿划转至常州新能源集团有限公司。本次划转仅涉及上述两家公司股东变化,不涉及职工分流安置,债权、债务及或有负债仍由两家公司享有和承担。

(二) 事项具体情况

本次划转的常州城市数据运营有限公司股权价值以经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所审计的(苏亚常审(2023)138号)2022年12月31日账面净资产价值2,135.1175万元为基准,占常州城建2022年末净资产的比例为0.04%。

本次划转的江苏常氢科技工程研究院有限公司股权价值以经中兴华会计师

事务所(特殊普通合伙)常州分所审计的(中兴华审字〔2023〕CZFS0073号)2022年12月31日账面净资产价值2,195.67万元为基准,占常州城建2022年末净资产的比例为0.04%。

三、影响分析

上述无偿划转事项不会对发行人日常生产经营、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。

中山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《中山证券有限责任公司关于常州市城市建设(集团)有限公司无偿划转股权的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中山证券有限责任公司(公章)



2024年2月29日