

债券简称：23 常新 01

债券代码：250240.SH

债券简称：23 常新 02

债券代码：250717.SH

债券简称：23 常新 03

债券代码：252856.SH

债券简称：23 常新 G1

债券代码：240266.SH

债券简称：24 常新 G2

债券代码：240524.SH

债券简称：24 常新 G3

债券代码：240599.SH

国泰君安证券股份有限公司  
关于常州东方新城建设集团有限公司  
财务负责人、信息披露事务负责人变更的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2024 年 4 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《常州东方新城建设有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《常州东方新城建设有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

# 目录

一、	债券核准情况.....	4
二、	债券的主要条款.....	5
三、	债券的重大事项.....	7
四、	提醒投资者关注的风险.....	9
五、	受托管理人的联系方式.....	9

## 一、 债券核准情况

### （一）23 常新 01、23 常新 02、23 常新 03

本次债券于 2022 年 11 月 4 日经发行人董事会会议审议通过，于 2022 年 11 月 4 日经发行人股东江苏常州东方投资控股有限公司审批通过，于 2023 年 2 月 27 日经上海证券交易所“上证函【2023】535 号文”确认：发行人获准面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 40.00 亿元的公司债券。

2023 年 3 月 13 日，常州东方新城建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）成功发行 13 亿元“常州东方新城建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“23 常新 01”）。

2023 年 4 月 12 日，常州东方新城建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）成功发行 10 亿元“常州东方新城建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“23 常新 02”）。

2023 年 10 月 27 日，常州东方新城建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）成功发行 10 亿元“常州东方新城建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）”（以下简称“23 常新 03”）。

### （二）23 常新 G1、24 常新 G2、24 常新 G3

本次债券于 2023 年 6 月 28 日经发行人董事会会议审议通过，于 2023 年 6 月 28 日经发行人股东江苏常州东方投资控股有限公司审批通过，于 2023 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】2329 号文”确认：发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 39.60 亿元的公司债券。

2023 年 11 月 16 日，常州东方新城建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）成功发行 5 亿元“常州东方新城建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“23 常新 G1”）。

2024 年 1 月 25 日，发行人成功发行 10 亿元“常州东方新城建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”（以下简称“24 常新 G2”）。

2024年2月26日，发行人成功发行4.60亿元“常州东方新城建设集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“24常新G3”）。

## 二、 债券的主要条款

### （一）23常新01

1、债券名称：常州东方新城建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：注册规模为不超过40亿元；本期债券发行金额为13亿元。

3、起息日：2023年3月13日。

4、债券品种和期限：非公开发行公司债券；本期债券期限为3年。

5、债券票面利率：本期债券票面利率为4.00%，本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

### （二）23常新02

1、债券名称：常州东方新城建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

2、发行总额：注册规模为不超过40亿元；本期债券发行金额为10亿元。

3、起息日：2023年4月12日。

4、债券品种和期限：非公开发行公司债券；本期债券期限为3年。

5、债券票面利率：本期债券票面利率为4.00%，本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

### **(三) 23 常新 03**

1、债券名称：常州东方新城建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第三期）。

2、发行总额：注册规模为不超过 40 亿元；本期债券发行金额为 10 亿元。

3、起息日：2023 年 10 月 27 日。

4、债券品种和期限：非公开发行公司债券；本期债券期限为 3 年。

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.34%，本期债券为固定利率债券，债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

### **(四) 23 常新 G1**

1、债券名称：常州东方新城建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：注册规模为不超过 39.60 亿元；本期债券发行金额为 5 亿元。

3、起息日：2023 年 11 月 16 日。

4、债券品种和期限：公开发行公司债券；本期债券期限为 3 年。

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.30%，本期债券为固定利率债券，债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

### **(五) 24 常新 G2**

1、债券名称：常州东方新城建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行总额：注册规模为不超过 39.60 亿元；本期债券发行金额为 10 亿元。

3、起息日：2024 年 1 月 25 日。

4、债券品种和期限：公开发行公司债券；债券期限为 5 年。

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.22%，本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无信用等级。

### **(六) 24 常新 G3**

1、债券名称：常州东方新城建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行总额：注册规模为不超过 39.60 亿元；本期债券发行金额为 4.60 亿元。

3、起息日：2024 年 2 月 26 日。

4、债券品种和期限：公开发行公司债券；发行期限为 3 年。

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.79%，本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

## **三、 债券的重大事项**

## （一）债券信息披露事务负责人发生变动的基本情况

### 1、人员变动的基本情况

杨敏原任常州东方新城建设集团有限公司（以下简称“公司”）财务负责人、信息披露事务负责人。

根据公司股东相关决定，杨敏不再担任公司财务负责人职务，聘任孙亚萍为公司财务负责人。

根据公司人事变动、监管要求及信息披露要求，公司信息披露事务负责人变更为孙亚萍。

### 2、新任信息披露事务负责人的基本情况

孙亚萍，1986年出生，大学本科，中国共产党党员。2009年参加工作，历任库拉图五金工具（上海）有限公司电动工具组采购主管、上海景慕实业有限公司财务主管、大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计一部高级审计员、上海台骅货运代理有限公司集团资深财务经理；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：0519-88586936

联系邮箱：[348564835@qq.com](mailto:348564835@qq.com)

孙亚萍不持有公司股份，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚。

## （二）本次人员变动的影响分析

### 1、相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不构成重大不利影响。

### 2、上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所债券自律监管规则等相关规定，履行相关后续信息披露义务。

#### **四、 提醒投资者关注的风险**

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述情况予以披露，特此提醒投资者关注可能由此产生的投资风险与偿债风险。

#### **五、 受托管理人的联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：禹辰年、刘达、李鑫

联系电话：021-38677324、021-38031669

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于常州东方新城建设集团有限公司财务负责人、信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告》签章页)

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2025年9月15日

