

债券代码：188111.SH

债券简称：21 常通 01

债券代码：188349.SH

债券简称：21 常通 02

债券代码：188490.SH

债券简称：21 常通 03

东海证券股份有限公司关于 常州市交通产业集团有限公司 控股股东发生变更的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（常州市延陵西路23号投资广场18层）

2024年4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 常通 01、21 常通 02、21 常通 03 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、控股股东变更背景

根据常州市人民政府国有资产监督管理委员会印发的《市国资委关于同意常州市交通产业集团有限公司股权无偿划转的批复》（常国资[2023]166 号文），拟将持有的常州市交通产业集团有限公司 100.00%股权无偿划转至常州市交通控股集团有限公司（原常州高速公路投资发展有限公司），划转完成后常州市交通控股集团有限公司持有发行人 100.00%的股权。具体情况如下：

表：发行人控股股东变动情况

发行人股权结构		
控股股东	直接持股比例	
	划转前	划转后
常州市人民政府	100.00%	0.00%
常州市交通控股集团有限公司	0.00%	100.00%

二、控股股东变更具体情况

发行人原控股股东为常州市人民政府，持有发行人 100.00%的股权。上述变更发生后，发行人控股股东为常州市交通控股集团有限公司。常州市交通控股集团有限公司是常州市人民政府实际控制的地方国有企业，变更后持有发行人 100.00%的股权，截至目前，其工商登记已完成。上述变更发生后，发行人控股股东情况如下：

表：发行人控股股东情况

名称	常州市交通控股集团有限公司
成立日期	2001-01-21
注册资本	100,000.00 万元
经营范围	许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

	一般项目：企业管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；交通设施维修；土地整治服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；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；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属材料销售；有色金属合金销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
所持有的本公司股权被质押的情况	无

变更前后发行人股权结构图如下：

图：变更前发行人股权结构图



图：变更后发行人股权结构图



三、发行人独立性情况

上述股权划转发生后，不改变现行国有资产管理体制，常州市人民政府持有变更后发行人控股股东常州市交通控股集团有限公司 100%的股权，发行人的实际控制人仍为常州市人民政府。截至本公告出具日，发行人与实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性情况较《常州市交通产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中披露的情况无变动。

四、影响分析和应对措施

上述股权划转发生后，不改变现行国有资产管理体制，常州市人民政府持有变更后发行人控股股东常州市交通控股集团有限公司 100%的股权，发行人的实际控制人仍为常州市人民政府。股权划转事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力预计无重大不利影响。

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交通产业集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

