

关于
常熟市城市经营投资有限公司
总经理发生变动
之
受托管理事务临时报告



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

发行人
常熟市城市经营投资有限公司
（住所：常熟市枫林苑 1 幢）

2025 年 5 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《常熟市城市经营投资有限公司关于总经理发生变动的公告》等相关信息披露文件。

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吴证券所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

(一) 22 常熟 02

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：22 常熟 02

3、债券代码：182649

4、发行规模：10.00 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：2.90%

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 20 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 9 月 20 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 9 月 20 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为

投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

(二) 23 常熟 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23 常熟 01

3、债券代码：251052

4、发行规模：8.00 亿元

5、债券期限：3+2 年期

6、票面利率：3.30%

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 5 月 25 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 5 月 25 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 5 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2028 年 5 月 25 日。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 5 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本

期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

(三) 24 常熟 01

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：24 常熟 01

3、债券代码：240813

4、发行规模：5.00 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：2.70%

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 10 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 4 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 4 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为

投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

（四）24 常熟 02

1、债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：24 常熟 02

3、债券代码：241541

4、发行规模：6.00 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：2.27%

7、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

8、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 6 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 9 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 9 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为

投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

二、 债券存续期重大事项

2025 年 5 月 8 日，公司披露了《常熟市城市经营投资有限公司关于总经理发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）事项基本情况

1、原任职人员基本情况

原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	常旭	2022年10月-2025年5月

经公司董事会研究，根据常熟市城市经营投资有限公司《关于吴志鹤等同志职务调整的通知》（常城投〔2025〕47 号），常旭不再担任公司总经理职务（另有任用）。

2、新任职人员基本情况

新任职人员基本情况

序号	姓名	任职开始时间
1	吴志鹤	2025年5月

公司新任总经理吴志鹤基本情况为：男，1981 年 8 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾就职于常熟市法院、常熟市政府金融工作办公室、常熟国家大学科技园、常熟市财政局，现任常熟市城市经营投资有限公司总经理、党委副书记。

3、事项进展

上述事项已经由公司董事会研究通过，本次人事变动符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）影响分析和应对措施

本次公司人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

三、 债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

受托管理人：东吴证券股份有限公司

联系人：金韬恂

联系电话：0512-62938667、0512-62938525

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于常熟市城市经营投资有限公司总经理发生变动之受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

