

债券代码：177149.SH
债券代码：182828.SH
债券代码：114905.SH
债券代码：251201.SH
债券代码：251765.SH
债券代码：240040.SH
债券代码：240105.SH
债券代码：253122.SH
债券代码：256335.SH
债券代码：258103.SH

债券简称：20 天建 01
债券简称：22 天宁 02
债券简称：23 天宁 01
债券简称：23 天宁 02
债券简称：23 天宁 03
债券简称：23 天宁 G1
债券简称：23 天宁 G2
债券简称：23 天宁 04
债券简称：24 天宁 01
债券简称：25 天宁 01

东海证券股份有限公司关于 常州天宁建设发展集团有限公司 新增借款的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES COMPANY LIMITED

（常州市延陵西路23号投资广场18层）

2025年7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 20 天建 01、22 天宁 02、23 天宁 01、23 天宁 02、23 天宁 03、23 天宁 G1、23 天宁 G2、23 天宁 04、24 天宁 01 和 25 天宁 01 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、债券基本情况

（一）20 天建 01

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20 天建 01

3、债券代码：177149.SH

4、发行规模：8 亿元

5、发行期限：3+2 年

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.55%

7、担保方式：本期债券无担保

8、募集资金用途：用于偿还债务和补充公司营运资金

（二）22 天宁 02

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：22 天宁 02

3、债券代码：182828.SH

4、发行规模：5.14 亿元

5、发行期限：3+2 年

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.52%

7、担保方式：本期债券无担保

8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

（三）23 天宁 01

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 天宁 01

3、债券代码：114905.SH

4、发行规模：4.86 亿元

5、发行期限：3+2 年

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.35%

7、担保方式：本期债券无担保

8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

（四）23 天宁 02

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23 天宁 02

3、债券代码：251201.SH

4、发行规模：5.00 亿元

5、发行期限：3+2 年

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.40%

7、担保方式：本期债券无担保

8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

（五）23 天宁 03

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：23 天宁 03

3、债券代码：251765.SH

4、发行规模：7.00 亿元

5、发行期限：3+2 年

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.68%

7、担保方式：本期债券无担保

8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

（六）23 天宁 04

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）

2、债券简称：23 天宁 04

3、债券代码：253122.SH

4、发行规模：3.16 亿元

5、发行期限：3 年

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.10%

7、担保方式：本期债券无担保

8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

（七）23 天宁 G1

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 天宁 G1

3、债券代码：240040.SH

4、发行规模：4.00 亿元

5、发行期限：3+2 年

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.29%

7、担保方式：本期债券无担保

8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

（八）23 天宁 G2

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23 天宁 G2

3、债券代码：240105.SH

4、发行规模：6.00 亿元

5、发行期限：3+2 年

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.35%

7、担保方式：本期债券无担保

8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

（九）24 天宁 01

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第一期）

- 2、债券简称：24 天宁 01
- 3、债券代码：256335.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、发行期限：5 年
- 6、债券利率：本期债券票面利率为 2.53%
- 7、担保方式：本期债券无担保
- 8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

（十）25 天宁 01

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2025 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：25 天宁 01
- 3、债券代码：258103.SH
- 4、发行规模：8 亿元
- 5、发行期限：3 年
- 6、债券利率：本期债券票面利率为 2.27%
- 7、担保方式：本期债券无担保
- 8、募集资金用途：用于偿还到期公司债券本金

二、重大事项

常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）发生新增借款超过上年末净资产的 20%的事项，具体情况公告如下：

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额
------	----

2023 年末净资产规模（亿元）	200.72
2023 年末借款余额（亿元）	297.67
2024 年末的借款余额（亿元）	376.05
累计新增借款金额（亿元）	78.38
累计新增借款占上年末净资产的比例（%）	39.05%

（二）新增借款的类型

借款类型	新增借款金额（亿元）
银行借款余额	79.65
债务融资工具余额	-1.55
其他借款余额	0.28

三、影响分析

上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为，对发行人日常管理生产经营及偿债能力无不利影响，亦不会影响发行人相关决议的有效性。

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天宁建设发展集团有限公司新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

