

注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	常熟市城市经营投资集团有限公司	曾用名	常熟市城市经营投资有限公司
*注册报告名称	常熟市城市经营投资集团有限公司关于 2026 年度第一期中期票据的注册报告		
*组织机构代码/社会统一信用代码	91320581728003490Y	*企业性质	地方国企
*注册地	江苏省苏州市常熟市		
*住所	常熟市枫林苑 1 幢		
*企业联系人	袁旭	*企业联系方式（座机/手机）	0512-51531178
*企业法定代表人	沈架飞	*企业成立时间 (YYYYMMDD)	20010425
*NAFMII 一级行业	公用事业	*NAFMII 二级行业	燃气
*统计局一级行业	电力、热力、燃气及水生产和供应业	*统计局二级行业	燃气生产和供应业
*企业规模	大型	*经济成分	国有绝对控股
*发行人是否上市	否	上市地	
股票代码		下属上市公司名称及代码	
*控股股东	常熟市国有资本投资运营集团有限公司	*控股股东占比 (%)	100
*最终实际控制人	常熟市财政局(常熟市政府国有资产监督管理办公室)	其他关联方	
控股股东和最终实际控制人的情况			
*主要产品及市场占有率	常熟市城市经营投资集团有限公司成立于 2001 年，为常熟市政府直属国有独资企业，注册资本 51.65 亿元。公司业务以公共产业投资为主，其主营业务包括燃气供应、城乡供水、污水处理、动迁房开发及工程承包建设五大业务。公司是常熟市燃气供应、		

城乡供水业务唯一建设、运营单位，在常熟市处于垄断地位。				
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
业务板块	营业收入（万元）	占比(%)	营业利润(万元)	占比(%)
天然气	367,228.28	66.35	51,994.56	47.59
自来水及污水处理	93,419.08	16.88	35,703.63	32.68
水务工程	9,467.33	1.71	2,770.33	2.54
房地产	53,118.33	9.60	14,125.45	12.93
基础设施建设	7,068.81	1.28	1,624.85	1.49
路桥建造	5,260.89	0.95	992.95	0.91
路灯安装	3,278.71	0.59	161.00	0.15
液化气	5,869.00	1.06	1,429.42	1.31
运输业	0.00	0.00	-5.59	-0.01
物业管理	6,028.28	1.09	561.03	0.51
技术服务	85.91	0.02	-232.05	-0.21
水电	2,650.30	0.48	131.64	0.12
二、企业注册信息				
*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种	CNY 人民币	
*发行人所属类别	第三类企业			
所属类别情况描述 (请依照《非金融企业债务融资工具注册工作规程》分层分类管理相关要求比对填写确认)				
*发行方式	面向银行间市场机构投资者发行	*创新产品类型	无	
*注册品种	MTN	*注册金额(亿元)	8.00	
*首期发行金额(亿元)	5.00	*首期发行期限(日/年)	5 年	
融资模式		后期发行计划		
*首期是否增进	否	*增进方式(可多选)		
增进描述				
增进机构名称		增进机构主体评级结果		

抵押资产					
抵押资产账面价值 (亿元)		抵押资产 评估机构		抵押资产评估价 值(亿元)	
质押资产					
质押资产账面价值 (亿元)		质押资产 评估机构		质押资产评估价 值(亿元)	
*《承销协议》是否 使用标准文本	是	《承销团协议》是否使用标 准文本			
《承销协议》使用标 准文本的, 简述补充 协议内容		《承销团协议》使用标准文 本的, 简述补充协议内容			
*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等 所有品种, 截至材料报送日期)				是	
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况(截至材料报送日期)					
品种	已取得且未到期额 度(亿元)	余额(亿元)		剩余有效额度	发行情况(包括 但不限于时间、 期限、品种、发 行主体、发行方 式)
CP	0	0		0	
MTN	0	14.3		0	22年8月17日 发行22常熟城 投MTN002B, 期 限5年, 金额3 亿。24年1月 24日发行24常 熟城投MTN001, 期限5年, 金额 5.4亿。24年3 月27日发行24 常熟城投 MTN002, 期限3 年, 金额5亿。 24年8月9日发 行24常熟城投 MTN003, 期限5 年, 金额0.9亿。 以上均公开发 行, 目前存续。

PN	0	0		
ABN	0	0		
SCP	0	0		
CB	0	0		
PPN	20	20	0	发行人子公司 国科产投： 25年1月8日发 行 25 国科产投 PPN001(可持续 挂钩)，期限 3 年，金额 10 亿 元；25 年 2 月 26 日发行 25 国 科产投 PPN002(可持续 挂钩)，期限 5 年，金额 10 亿 元。
企业债	0	0		
公司债	35	56	0	24 年 9 月 6 日公 开发行 24 常熟 02，期限 5 年， 金额 6 亿；24 年 4 月 8 日公开发 行 24 常熟 01， 期限 5 年，金额 5 亿，以上均存 续。
可转债	0	0		
其他	0	0		
合计	55	90.3	0	
三、企业评级信息				
*前次主体评级结果	AA+	*前次评级 机构		*前次评级机构 是否接受协会自 中诚信

				律管理	
*是否双评级	否				
*主体信用级别一	无	*评级机构名称一		*主体评级机构一是否接受协会自律管理	
主体信用级别二		评级机构名称二		主体评级机构二是否接受协会自律管理	
主体信用级别三		评级机构名称三		主体评级机构三是否接受协会自律管理	
*债项级别一	无	*债项评级机构名称一		*债项评级机构一是否接受协会自律管理	
债项级别二		债项评级机构名称二		债项评级机构二是否接受协会自律管理	
债项级别三		债项评级机构名称三		债项评级机构三是否接受协会自律管理	
*评级机构接受协会自律管理情况	本次注册不采用评级。				
四、中介机构基本信息					
*主承销商	中信银行股份有限公司	*主承承销占比(%)	100		
联席主承销商一		联席主承一承销占比(%)			
*后续管理牵头主承	中信银行股份有限公司	*簿记建档管理人	中信银行股份有限公司		
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)			
*主承联系人	祁增泽	*主承联系电话	13776658530		
主承传真		*主承联系人手机	13776658530		
联席主承一联系人		联席主承一联系电话			
联席主承一传真		联席主承一联系人手机			
*主承销商团成员	中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司				

*律师事务所名称	江苏竹辉律师事务所	*律师事务所是否接受协会自律管理	是会员
其他中介机构性质及名称		*近一年审计机构是否接受协会自律管理	是

*近三年(一期)会计师事务所及审计意见

年份(从最近一期填起)	合并报表审计机构	合并报表审计机构全称	审计意见	审计意见(其他)	母公司报表审计机构名称及意见	审计机构是否接受协会自律管理
2025	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、标准无保留	是
2024	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、标准无保留	是
2023	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、标准无保留	是

五、其他需要说明的情况

无。
2026 年 9 月 16 日