

关于 常高新集团有限公司 公司债券的 临时受托管理事务报告

债券简称：	债券代码：
18 常新 01	150286.SH
18 常新 02	150287.SH
18 常新 03	150538.SH
19 常高 01	155283.SH
19 常高 03	155533.SH
19 常高 05	163059.SH
19 常高 06	163060.SH
20 常高 01	162979.SH
20 常高 02	166381.SH
20 常高 03	167201.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 10 月

重要声明

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》及其它相关信息披露文件以及常高新集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

本报告涉及的 2020 年 9 月末数据未经审计，敬请投资者注意。

一、公司债券基本情况

(一) 18 常新 01 (150286.SH)

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：18 常新 01；
- 4、发行总额：人民币 6 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：6.40%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2018 年 4 月 12 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

(二) 18 常新 02 (150287.SH)

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：18 常新 02；
- 4、发行总额：人民币 4 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：6.55%；
- 7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2018年4月12日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

(三) 18常新03 (150538.SH)

1、发行人：常高新集团有限公司；

2、债券名称：常高新集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）；

3、债券简称：18常新03；

4、发行总额：人民币10亿元；

5、债券期限：5年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

6、发行利率：6.87%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AA+；

9、发行日期：2018年7月23日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

(四) 19常高01 (155283.SH)

1、发行人：常高新集团有限公司；

2、债券名称：常高新集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：19常新01；

4、发行总额：人民币5亿元；

5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

6、发行利率：4.65%；

- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2019年3月22日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

（五）19常高03（155533.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：19常新03；
- 4、发行总额：人民币10亿元；
- 5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：4.59%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2019年7月12日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

（六）19常高05（163059.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）；
- 3、债券简称：19常新05；
- 4、发行总额：人民币4亿元；
- 5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

- 6、发行利率：4.08%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2019年12月06日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

(七) 19常高06 (163060.SH)

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）；
- 3、债券简称：19常新06；
- 4、发行总额：人民币6亿元；
- 5、债券期限：5年；
- 6、发行利率：4.98%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2019年12月06日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

(八) 20常高01 (162979.SH)

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）；
- 3、债券简称：20常高01；
- 4、发行总额：人民币10亿元；
- 5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权；

- 6、发行利率：4.13%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2020年1月17日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

（九）20常高02（166381.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）；
- 3、债券简称：20常高02；
- 4、发行总额：人民币10亿元；
- 5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

- 6、发行利率：3.98%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2020年3月20日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

（十）20常高03（167201.SH）

- 1、发行人：常高新集团有限公司；
- 2、债券名称：常高新集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）；
- 3、债券简称：20常高03；

- 4、发行总额：人民币 8 亿元；
- 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 6、发行利率：4.5%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：AA+；
- 9、发行日期：2020 年 7 月 14 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

二、关于发行人当年累计新增借款超过上年末净资产 40%的重大事项

发行人2019年未经审计的净资产为211.46亿元，借款余额347.36亿元；截至2020年9月末，发行人借款余额466.23亿元。2020年1-9月，发行人累计新增借款金额118.87亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为56.22%。

中信建投证券作为公司债券“18 常新 01”、“18 常新 02”、“18 常新 03”、“19 常高 01”、“19 常高 03”、“19 常高 05”、“19 常高 06”、“20 常高 01”、“20 常高 02”、“20 常高 03”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，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于公司债券“18 常新 01”、“18 常新 02”、“18 常新 03”、“19 常高 01”、“19 常高 03”、“19 常高 05”、“19 常高 06”、“20 常高 01”、“20 常高 02”、“20 常高 03”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券“18 常新 01”、“18 常新 02”、“18 常新

03”、“19 常高 01”、“19 常高 03”、“19 常高 05”、“19 常高 06”、“20 常高 01”、“20 常高 02”、“20 常高 03”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文,为《关于常高新集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》
之盖章页)

