

债券代码：150718
债券代码：150891
债券代码：151537
债券代码：151867
债券代码：167496
债券代码：175294

债券简称：18滨城01
债券简称：18滨城04
债券简称：19滨城01
债券简称：19滨城02
债券简称：20 滨建 01
债券简称：20 滨建 G1

中山证券有限责任公司关于
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
发行公司债券
临时受托管理事务报告

发行人：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

住所：江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦



主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦

21 层、22 层

2020年12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》、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内非公开发行公司债券之受托管理协议》、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定，由公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

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中山证券所作的承诺或声明。

中山证券有限责任公司

关于常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

发行公司债券临时受托管理事务报告

一、公司债券的基本情况

(一) 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种一

1、债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种一

2、债券简称：18滨城01

3、债券代码：150718.SH

4、发行规模：5.60亿元

5、发行品种：非公开发行公司债券

6、发行期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）

7、债券利率：6.97%

8、担保方式：无

9、最新信用级别及资信评级机构：无

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款、补充营运资金

(二) 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券（第二期）品种二

1、债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2018年非公开发行公司债券（第二期）品种二

- 2、债券简称：18滨城04
- 3、债券代码：150891.SH
- 4、发行规模：8.00亿元
- 5、发行品种：非公开发行公司债券
- 6、发行期限：5年期（附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）
- 7、债券利率：5.97%
- 8、担保方式：无
- 9、最新信用级别及资信评级机构：无
- 10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款

（三）常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：19滨城01
- 3、债券代码：151537.SH
- 4、发行规模：4.40亿元
- 5、发行品种：非公开发行公司债券
- 6、发行期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）
- 7、债券利率：5.28%
- 8、担保方式：无

9、最新信用级别及资信评级机构：无

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款

（四）常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：19滨城02

3、债券代码：151867.SH

4、发行规模：10.00亿元

5、发行品种：非公开发行公司债券

6、发行期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）

7、债券利率：5.08%

8、担保方式：无

9、最新信用级别及资信评级机构：AA+，联合信用评级有限公司

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款

（五）常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20滨建01

3、债券代码：167496.SH

- 4、发行规模：8.30亿元
- 5、发行品种：非公开发行公司债券
- 6、发行期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）
- 7、债券利率：4.28%
- 8、担保方式：无
- 9、最新信用级别及资信评级机构：无
- 10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款

（六）常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：20滨建G1
- 3、债券代码：175294.SH
- 4、发行规模：4.50亿元
- 5、发行品种：公开发行公司债券（面向专业投资者）
- 6、发行期限：3年期
- 7、债券利率：4.20%
- 8、担保方式：无
- 9、最新信用级别及资信评级机构：AA+，联合信用评级有限公司
- 10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款

二、公司债券的重大事项

经核查,发行人控股股东发生变更属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。具体情况如下:

(一) 变更原因及变更具体信息

为推动、深化常熟市经济技术开发区(以下简称“经开区”)内国资国企管理体制的改革,进一步推进国资国企整合重组,优化资产有效配置,常熟经济技术开发区管理委员会(以下简称“经开区管委会”)全额出资新设一家区一级国资控股公司即常熟经开控股有限公司,将具有推进市场化条件基础的相关国资公司股权划转至新设公司,并结合各国资公司业务方向,进一步整合经营性资产资源。

2020年10月28日,发行人召开董事会、股东会,同意股东江苏省常熟经济开发集团将所持公司的股权392,000.00万元,占发行人注册资本的68.77%(其中实缴392,000.00万元),无偿划拨给常熟经开控股有限公司,并审议通过公司章程修正案;本次股权划转已经常熟市人民政府批准。

截至本受托管理事务报告出具之日,本次变更事项及修订后的公司章程已经常熟市行政审批局核准、备案,并取得换发的营业执照。

常熟经开控股有限公司由常熟经济技术开发区管理委员会全额出资设立,成立于2020年10月22日,注册资本500,000.00万元人民币,经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;企业总部管理(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)。截至本受托管理事务报告出具之日,常熟经开控股有限公司所持发行人股权未进行质押,亦不存在争议情况。

本次变更完成后,发行人的股权结构由原江苏省常熟经济开发集团持有68.77%股份变更为由常熟经开控股有限公司持有68.77%股份,其余三家股东常熟市城市经营投资有限公司、常熟市发展投资有限公司、常熟市经济开发集团有限公司持股情况未发生变动。

(二) 影响分析

本次发行人控股股东变更主要系经开区国资体系改革优化所致,发行人实际

控制人常熟经济技术开发区管理委员会未发生变化，本次变更对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力无实质影响。

中山证券将密切关注对发行人公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文，下接盖章页）

中山证券有限责任公司关于常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
发行公司债券临时受托管理事务报告

(本页无正文,为《中山证券有限责任公司关于常熟市滨江城市建设经营投资有限责
任公司发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

中山证券有限责任公司(公章)



2020年12月8日