

# 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:
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
20 常高 G1	175550.SH
21 常高 G1	175603.SH
21 常高 01	178123.SH
21 常高 G2	188498.SH
21 常高 02	196938.SH
21 常高 G3	188649.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.

2022 年 8 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。

## 一、公司债券基本情况

### (一) 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 常高 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。

### (二) 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 常高 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：正常按期偿付利息及本金。

**(三) 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常高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：正常按期偿付利息及本金。

**(四) 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常高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：正常按期偿付利息及本金。

**(五) 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：正常按期偿付利息及本金。

**(六) 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：正常按期偿付利息及本金。

**(七) 20常高G1 (175550.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年公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：20常高G1；

4、发行总额：人民币8亿元；

5、债券期限：3年；

6、发行利率：4.19%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2020年12月11日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

**(八) 21常高G1 (175603.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2021年公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：21常高G1；

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：AAA；

9、发行日期：2021年1月5日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

**(九) 21常高01 (178123.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2021年非公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：21常高01；

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：4.19%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2021年3月18日；

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

**(十) 21常高G2 (188498.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2021年公开发行公司债券(第二期)；

3、债券简称：21常高G2；

4、发行总额：人民币3亿元；

5、债券期限：5年；

6、发行利率：3.69%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2021年8月10日；

10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

**(十一) 21常高02 (196938.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2021年非公开发行公司债券（第二期）；

3、债券简称：21常高02；

4、发行总额：人民币6.75亿元；

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：3.59%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2021年8月18日；

10、公司债券的付息兑付情况：暂不涉及偿付利息及本金。

**(十二) 21常高G3 (188649.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2021年公开发行公司债券(第三期)；

3、债券简称：21常高G3；

4、发行总额：人民币3亿元；

5、债券期限：5年；

6、发行利率：3.75%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：AAA；

9、发行日期：2021年8月24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、关于常高新集团有限公司董事及总经理发生变动的重大事项

### （一）原任职人员的基本情况

表：公司原董事及总经理基本情况

序号	姓名	性别	年龄	职务	委任日期
1	盛新	男	57	董事长、党委书记	2020.05-2022.08
2	樊俊华	男	49	董事、党委副书记、总经理	2020.05-2022.08
3	匡红军	男	53	董事、党委副书记	2020.05-2022.08
4	曹国伟	男	55	董事、副总经理	2020.05-2022.08
5	葛兰	女	47	董事	2020.05-2022.08
6	顾正义	男	47	职工董事、总经理助理、财务负责人	2022.05-2022.08

### （二）人员变动的原因和依据

根据常州高新区（新北区）国有资产管理委员会（以下简称“区国资委”）印发的《关于马国平等同志职务任免的通知》（常新国资委〔2022〕14号），决定马国平同志任常高新集团有限公司董事、总经理，免去盛新同志常高新集团有限公司董事长职务，免去樊俊华同志常高新集团有限公司董事、总经理职务；免去曹国伟、葛兰同志常高新集团有限公司董事职务。

根据区国资委印发的《关于聘用常高新集团有限公司外部董事的通知》（常新国资委〔2022〕17号），决定聘请倪士元、谢肖琳、黄晴、薛宁等四位同志担任常高新集团有限公司外部董事，聘期三年。

根据常高新集团有限公司职工代表大会通过的《常高新集团四届八次职工代表大会决议》，选举匡红军同志为常高新集团有限公司第四届董事会职工董事。

根据常高新集团有限公司四届董事会第1次会议审议通过的《关于聘任常高新集团有限公司总经理的议案》，聘任马国平同志担任常高新集团有限公司总经理职务。

### （三）新聘人员的基本情况

马国平，男，1971年5月生，本科学历，会计师、注册会计师（非执业会员）、注册评估师（非执业会员）、注册房地产估价师。1991年参加工作，曾任常高新集团有限公司财务部经理、总经理助理，黑牡丹（集团）股份有限公司财务部部长、财务总监，常高新集团有限公司副总经理，常州国有资产投资经营有限公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司董事，龙城产业投资控股集团有限公司董事、总经理；现任常高新集团有限公司董事、总经理。

倪士元，男，1956年4月生，在职研究生学历，高级工程师。大专毕业于常州机械职工大学机械制造专业，后获南京大学中荷中信EMBA学位，曾任常柴股份有限公司公司专务，现任常高新集团有限公司外部董事。

谢肖琳，女，1966年3月生，在职本科学历，会计师。中专毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业，后获苏州大学会计学专业本科在职学位，现任江苏中企华中天资产评估有限公司董事长、常高新集团有限公司外部董事。

黄晴，男，1973年5月生，本科学历，三级律师。本科毕业于苏州大学法学院法学专业，现任江苏欣博律师事务所主任，常高新集团有限公司外部董事。

薛宁，男，1971年1月生，法学硕士学历。本科毕业于陕西师范大学英语专业，硕士毕业于西北政法大学国际法专业，现任常州大学史良法学院教师、江苏瑞鸿律师事务所兼职律师、常高新集团有限公司外部董事。

匡红军，男，1969年生，本科学历。1990年参加工作，历任南通边防检查站见习学员、检查员、参谋，江阴边防检查站办公室参谋，江阴边防检查站监护连连长，江阴边防检查站办公室参谋，江阴边防检查站机要科副科长（主持工作），高新区党工委（区委）组织部干部处科员，高新区党工委（区委）组织部老干部工作处处长，高新区党工委（区委）组织部综合处处长，高新区党工委（区委）组织部干部处处长，新北区委区级机关纪工委书记，常高新集团有限公司党委副书记、纪委书记，常高新集团有限公司董事、党委副书记；现任常高新集团有限公司职工董事、党委副书记。

以上人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人上述人员变动已通过相关部门认可，有关事项的工商登记变更手续正在办理中。

### 三、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

此次人员变动系常州市新北区为贯彻落实国企改革三年行动计划，建立建强董事会，完善发行人公司治理结构所作出的人员调整，系正常变动。截至目前，发行人董事长缺位，尚待区国资委指派。根据发行人公司章程，董事长不能履行职务时，将由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持董事会会议。

目前发行人经营状况稳定，此次董事及总经理变更和董事长缺位将不会影响发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力，区国资委也将尽快委派新任董事长以解决发行人董事长缺位问题。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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本期债券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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（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）

中信建投证券股份有限公司

2022年8月25日

