

债券代码：
167496.SH
175294.SH
188488.SH
185706.SH
185961.SH

债券简称：
20滨建01
20滨建G1
21滨建G1
22滨建G1
22滨建G2

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
董事、总经理、信息披露事务负责人变更
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：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

2023年 4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》、《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（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2022年面向专业投资者公开发行公司债券（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2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下统称“《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、常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司关于监事变更的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期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
董事、总经理、信息披露事务负责人变更
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 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

(二) 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+，联合资信评估股份有限公司

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

（三）常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2021 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 2021 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 滨建 G1

3、债券代码：188488.SH

4、发行规模：6.00 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：3.68%

8、担保方式：无

9、最新信用级别及资信评级机构：AA+，联合资信评估股份有限公司

10、募集资金用途：本期债券发行募集资金预计不超过 6 亿元（含 6 亿元），扣除主承销商承销费用后拟用于偿还 18 滨城 01 债券的本金及利息。

（四）常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 滨建 G1

3、债券代码：185706.SH

4、发行规模：4.40 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：3.50%

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：本期债券发行募集资金预计不超过 4.40 亿元(含 4.40 亿元),扣除主承销商承销费用后拟用于偿还公司面临回售的"19 滨城 01"。

（五）常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 2、债券简称：22 滨建 G2
- 3、债券代码：185961.SH
- 4、发行规模：10.00 亿元
- 5、发行品种：公开发行人公司债券（面向专业投资者）
- 6、发行期限：3 年期
- 7、债券利率：3.40%
- 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：本期债券发行募集资金预计不超过 10.00 亿元(含 10.00 亿元),扣除主承销商承销费用后拟用于偿还公司面临回售的“19 滨城 02”。

二、公司债券的重大事项

发行人董事、总经理、信息披露事务负责人发生变更，现就变更事项及相关工商登记事项的情况予以披露，具体情况如下：

（一）本次变更相关人员的原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，以及经股东会决议通过，徐亮同志任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司董事，总理由周杨担任，信息披露事务负责人由沈方红担任，孙珏不再担任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司董事、总经理及信息披露事务负责人。

（二）新任董事、总经理及信息披露事务负责人基本情况

徐亮，男，1983 年生，本科学历，历任常熟经济开发区高新技术产业园管委会招商局科员、常熟经济技术开发区招商局招商科科员、常熟经济技术开发区

招商局招商科副科长、常熟经济技术开发区招商局招商二科科长。现任发行人董事。

周杨，男，1980年生，先后就职于常熟市城市经营投资有限公司团委书记、常熟经济技术开发区规划建设局副局长。现任发行人董事长、总经理、法定代表人。

沈方红，女，1975年生，先后就职于常熟建工建设集团有限公司财务科长、常熟滨江城市建设经营投资有限责任公司财务主管、常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司副总经理。现任发行人董事、信息披露事务负责人。

（三）工商变更登记完成情况

发行人本次人员变动已依照有关规定办理相应的工商变更备案手续。

三、影响分析

发行人本次董事、总经理、信息披露事务负责人的变动为正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

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）

（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董事、总经理、信息披露事务负责人变更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）

2023年4月25日