2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

重要提示：本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书摘要内容的真实性、准确性和完整性承担责任，确认我们在本募集说明书摘要披露的数据日期止，本募集说明书摘要真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

（一）债券名称：2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券（简称"14滨投债"）。

（二）发行总额：人民币800亿元。

（三）债券期限：7年期。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（五）发行方式：本期债券采用面向机构投资者的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。

（六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

（七）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。

（八）信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

（九）债券担保：本期债券无担保。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义：

发行人/公司/滨江城投：指常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司。

常熟经开区/开发区：指常熟经济技术开发区。

本期债券：指发行人发行的总额为人民币800亿元的"2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券"。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差上限，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券发行方式。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。

主承销商/簿记管理人：指中信建投证券股份有限公司。

副主承销商：指东吴证券股份有限公司。

承销团：指由主承销商为本次发行组成的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

承销协议：指发行人与主承销商为本期债券发行签署的《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券承销协议》。

承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券承销团协议》。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

计息年度：指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。

专项账户监管协议：指发行人与中信银行股份有限公司常熟支行签订的《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券专项账户监管协议》。

偿债代理协议：指发行人与中信银行股份有限公司常熟支行签订的《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券偿债代理协议》（附《偿债持有人会议规则》）。

债券持有人会议规则：指《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

江苏省发展改革委：指江苏省发展和改革委员会。

监管银行/偿债代理人/中信银行/常熟支行：指中信银行股份有限公司常熟支行。

债券持有人：指本期债券的投资者。

审计机构/关键：指天健会计师事务所。

评级机构/上海新世纪：指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

律师事务所/世纪天合：指江苏世纪天合律师事务所。

长江港务公司：指常熟长江港务有限公司。

哈伯斯轮毂公司：指常熟哈伯斯轮毂有限公司。

滨江污水处理公司：指常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司。

德科特物件公司：指常熟德科特物产车饰件有限公司。

港口开发公司：指常熟港口开发建设有限公司。

滨江热力公司：指常熟市滨江热力有限公司。

港区开发公司：指常熟市港区开发建设有限公司。

大新华港务公司：指常熟大新华港务有限公司。

《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。

《公司章程》：指《常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司章程》。

元：指人民币元。

工作日：指北京时商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。

法定及政府指定节假日或休息日：中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）。

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展改革委发改财金（2014）1990号文件批准公开发行。

本期债券于2013年5月13日经董事会批准同意发行；于2013年6月11日经股东会批准同意发行。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、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谷江工业区常熟市滨江城市大厦

法定代表人：陆健

联系人：郑璇

联系地址：江苏省常熟经济技术开发区滨江国际大厦14层

电话：0512-52299115

传真：0512-52899863

邮政编码：215613

二、承销团

（一）主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：陈翔、吕星星、张宁宁、李志成、彭子源

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

联系电话：010-65608299

传真：010-65608240

邮政编码：100010

（二）副主承销商：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星湖街328号

法定代表人：范力

联系人：施丽莉、郭欢浩、尹力子

联系地址：上海市西藏南路1208号20楼

电话：021-63263000、021-63123009、021-63123005

传真：021-63123005

邮政编码：200011

（三）分销商

1.北京证券股份有限公司

住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

法定代表人：冯洁

联系人：计杨柳、戴晓姝

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

电话：010-88013865、010-88013850

传真：010-88085129

邮政编码：100033

2.天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东示range2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：谢赛

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦18楼

电话：021-50769211-8019

传真：010-65534498

邮政编码：201204

3.华林证券有限责任公司

住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人：宋玉江

联系人：陈业茂、郑帅婷

联系地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座17层

电话：021-20281289、010-88091448

传真：010-88091796

邮政编码：100033

三、托管机构

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街10号

法定代表人：呂世皇

联系人：张志杰、李晓

联系地址：北京市西城区金融大街10号

010-88170733、010-88170735

传真：010-66061875

邮政编码：100033

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

负责人：高斌

联系人：王博

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

电话：021-68870172

传真：021-38874800

邮政编码：200120

四、交易所系统发行场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号

法定代表人：黄红元

联系人：殷东风

联系地址：上海市浦东南路528号

电话：021-68804232

传真：021-68802819

邮政编码：200120

五、发行人审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：杭州市西湖路128号9楼

执行事务合伙人：胡少先

联系人：李灵辉

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17层

电话：010-62308336

传真：010-62156158

邮政编码：100081

六、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

法定代表人：宋希亮

联系人：甘金珠

联系地址：上海市汉口路398号华盛大厦14F

电话：021-63504376-842

传真：021-63610539

邮政编码：200001

七、发行人律师：江苏世纪天合律师事务所

住所：江苏省苏州市常熟市虞山镇一厅场之巅3楼

负责人：曹正丰

联系人：黄伟东、朱正彤

联系地址：江苏省常熟市虞山路信一街9楼

电话：0512-52171233

传真：0512-52171220

邮政编码：215500

八、监管银行/偿债代理人：中信银行股份有限公司常熟支行

营业场所：常熟市海虞北路48号

负责人：李明

联系人：李明

联系地址：常熟市海虞北路48号

电话：0512-52828688

传真：0512-52820761

邮政编码：215500

第三条 发行概要

一、发行人：常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司。

二、债券名称：2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券（简称"14滨投债"）。

三、发行总额：人民币800亿元。

四、债券期限：7年期。

五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

六、发行价格：债券面值100元，平价发行。以人民币1,000元为一个认购单位，债券认购人认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

七、发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

八、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

九、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

十、上市或交易流通安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。

十一、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2014年9月10日。

十二、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2014年9月11日。

十三、发行期限：本期债券发行期限为5个工作日，即2014年9月11日起至2014年9月15日止。

十四、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的9月11日为该计息年度的起息日。

十五、计息期限：本期债券的计息期限自2014年9月11日起至2021年9月10日止。

十六、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。最后7个计息年度分别偿还发行总额的20%。最后7个计息年度的债券利息以当期起息日计息的债券面值为基数，按当期债券票面年利率计算利息，本金自兑付日起不另计利息。

十七、付息日：本期债券的付息日为2015年至2021年每年的9月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十八、兑付日：本期债券的兑付日为2017年、2018年、2019年、2020年和2021年每年的9月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十九、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

二十、承销方式：承销团余额包销。

二十一、承销团成员：主承销商为中信建投证券股份有限公司，副主承销商为东吴证券股份有限公司，分销商为宏源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司和华林证券有限责任公司。

二十二、债券担保：本期债券无担保。

二十三、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

二十四、募集资金用途：本期债券募集资金800亿元人民币，其中700亿元将用于常熟经济技术开发区污水处理基础设施及配套工程一期项目，100亿元将用于外港常熟港区长江港务有限公司新仓库项目一期工程。

二十五、税务提示：投资本期债券应缴纳的有关税款，按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。

第四条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账式发行，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记账。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，具体申购配售办法请见发行前在相关媒体上刊登的《2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。

二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行时，在承销团成员设置的发行网点，债券持有人应以认购债券的投资者身份在中央国债登记公司登记托管，债券持有人应以中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券持有人认购凭证》的要求办理，该凭证向在中国债券信息网（http://www.chinabondcn.com）查询或在本期债券募集说明书规定的投资网点索取。认购方式如下：

境内法人凭加盖法人公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭其机构证明文件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境外非法人机构凭其机构证明文件、经办人身份证及授权委托书以其在境内设立的分支机构名义认购本期债券；境外非法人机构凭其机构证明文件、经办人身份证及授权委托书、托管证明及托管人授权证明文件认购本期债券。

认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户，在发行期间与本期债券主承销商签署的发行网点联系，凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、凭加盖其公章的证券账户证明文件或A股证券账户证明文件、经办人身份证及授权委托书，在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者认购认购手续：一般投资者凭身份证件、证券账户卡等资料等手续在承销团成员设置的发行网点公开发行的部分按申请方式办理。高档次、新型建材、汽车零配件等主导产业群体呈现规模效应，已形成无锡高档次高端大的高档文化印版生产基地、华东地区重要的子午线轮胎、纺织机械、化纤及纺织品出口基地、装备制造、汽车产业、新能源新材料等新兴产业迅速崛起。其中，以公营资源汽车项目以IT如量产，初期产能15万辆，总规划年产乘用车40万辆，奇瑞捷豹路虎汽车项目将于2014年四季度开始量产，一期产能达13万辆。新兴产业的崛起将为开发区财政收入带来进一步增长。常熟经济技术开发区的创新能力得到全面提高，初步实现由制造向创造的转型，区内现已建成重昌小公园、苏州汇川联合科技等三个世界500强企业研发中心。2013年，常熟经济技术开发区实现地区生产总值77228亿元，同比增长14.94%；完成全口径财政收入11606亿元，其中公共财政预算收入4694亿元，同比增长26.36%。

未来，常熟经济技术开发区将重点培育装备制造、汽车产业、新能源、创新创意和现代物流等五大新兴产业。并瞄准在"十二五"期间"形成一个1000亿产出的产业和五个500亿产出的产业"的目标，打造开发区产业特色；围绕成一条千亿产出的完整汽车产业链，并将装备制造产业、新能源产业、创新型经济及现代物流产业、医药石化产业、钢铁冶炼及发电产业等建成五个500亿产出的主导产业。

一、发行人所在行业现状和前景

（一）我国城市建设投资行业的现状和前景

自1998年以来，我国城市化率以每年1.5%～2.2%的速度增长，截至2012年末，中国城镇人口比例达到了52.57%。城市巨额成长的需求，使我国城市基础设施投资的需求一直保持高速增长。城市经济对我国GDP贡献率超过了70%。近年来，国家在保持对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导投资的政策，并引入竞争机制，有效地促进了城市建设的快速发展。而按国目前城市基础设施水平和城市化率，主要国际趋势城市化率达到70%左右，我国城市建设普遍小公园、公共设施、交通设施等方面与发达国家差距明显，城市建设市场潜力巨大。

（二）我国城市处理及排放设施现状及前景

城市污水处理是城市基础设施建设的重要组成部分，是改善城市环境、保障城市公共卫生安全、提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重点，促进城镇发展模式转变和城镇人居环境改善，推动国家经济和社会可持续发展的重要内容。

（三）我国城市垃圾处理现状及前景

城市垃圾处理是城市基础设施建设的重要组成部分，是改善城市环境、保障城市公共卫生安全、提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重点，促进城镇发展模式转变和城镇人居环境改善，推动国家经济和社会可持续发展的重要内容。

（四）我国城市燃气行业的现状及前景

城市燃气是城市基础设施建设的重要组成部分，是改善城市环境、保障城市公共卫生安全、提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重点，促进城镇发展模式转变和城镇人居环境改善，推动国家经济和社会可持续发展的重要内容。

（五）发行人与下属公司的投资关系

截至2013年末，发行人纳入合并财务报表范围的下属公司共11家，未纳入合并报表下属公司共36家，具体情况如下：

表-发行人纳入合并报表的下属公司情况

序号	公司名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	合计出资比例（%）
1	常熟长江港务有限公司	43,500.00	43,500.00	100.00
2	常熟市滨江城镇化建设有限公司	24,000.00	24,000.00	96.71
3	常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	13,000.00	13,000.00	96.15
4	常熟哈伯斯轮毂有限公司	60,000.00	60,000.00	93.42
5	常熟德科特汽车饰件有限公司	72,000.00	72,000.00	73.70
6	常熟市新华船用曲轴有限公司	40,000.00	40,000.00	70.41
7	常熟港口开发建设有限公司	765,000.00	765,000.00	67.12
8	常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司	10,000.00	10,000.00	60.41
9	常熟滨江热力有限公司	1,000.00	1,000.00	51.00
10	常熟市港区开发建设有限公司	25,000.00	25,000.00	40.27
11	常熟大新华港务有限公司	25,000.00	25,000.00	34.23

表-发行人未纳入合并报表的下属公司情况

序号	公司名称	投资账面余额（万元）	合计持股比例（%）
1	常熟滨江新城邻里中心开发有限公司	1,960.00	49.00
2	华东理工常熟研究院有限公司	102.77	49.00
3	常熟人大文化科技公司	92.66	49.00
4	笔湖奇瑞汽车投资有限公司	175,115.43	46.52
5	大连理工常熟研究院有限公司	80.78	45.00
6	常熟经济开发区滨江人力资源市场有限公司	184.32	40.00
7	常熟光理新材料科技有限公司	176.47	40.00
8	常熟市经发中小企业担保有限公司	15,442.49	30.00
9	常熟市宏民物流中心有限公司	1,789.91	30.00
10	江苏摩帆压缩机有限公司	340.29	30.00
11	常熟宋是科技有限公司	275.41	30.00
12	江苏普康成像系统有限公司	173.25	30.00
13	江苏巨龙新能源有限公司	118.9	30.00
14	江苏畅微电子科技有限公司	112.55	30.00
15	江苏公大动力技术有限公司	101.55	30.00
16	江苏百奥特医疗仪器科技有限公司	162.84	28.57
17	苏州奥秀洁医疗科技有限公司	361.55	25.00
18	南京理工大学常熟研究院有限公司	206.06	25.00
19	常熟柏宇医疗电子有限公司	57.7	23.81
20	星动通讯科技（苏州）有限公司	273.8	21.17
21	江苏苏南重工机械科技有限公司	15,062.98	20.00
22	常熟东港置业有限公司	1,000.00	20.00
23	江苏丰泰石油化工仓储有限公司	1,000.00	20.00
24	常熟国邦港务有限公司	993.79	20.00
25	江苏安智博电子科技有限公司	191.18	20.00
26	苏州长显光电科技有限公司	178.62	20.00
27	江苏思特威电子科技有限公司	133.06	20.00
28	联优机械（常熟）有限公司	103.59	20.00
29	常熟工大工业科技有限公司	67.32	20.00
30	江苏慧光电子科技有限公司	129.85	19.67
31	常熟市中科瀛山创业投资有限公司	1,000.00	13.51
32	苏州康博动正创业投资中心	2,000.00	10.00
33	中国铁路物资苏州有限公司	1,000.00	10.00
34	奇瑞汽车股份有限公司	540,000.00	6.55
35	苏州瑞美科生物技术有限公司	210	6.00
36	常熟出口加工区开发建设有限公司	2,000.00	5.00

六、发行人董事、监事和高级管理人员简历

（一）发行人董事

发行人董事会成员3人。

表-发行人董事会成员名单

姓名	性别	职务
陆健	男	公司董事长、总经理
许晓波	男	公司董事
黄卫	男	公司董事、财务总监

1.陆健，男，汉族，1978年生，江苏省常熟市人，本科学历，中共党员。历任新塍镇政府办事员、新塍镇农业服务中心副主任、碧溪镇政府城镇经营科副科长、企管科副科长、碧溪镇（碧溪新区）企业党工委副书记、现任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司董事长、总经理。

2.许晓波，男，汉族，1974年生，江苏省常熟市人，大专学历，中共党员。历任常熟市王庄镇团委书记、常熟市王庄镇党委副书记、常熟市辛庄镇党委副书记、常熟经济技术开发区服务业发展局局长、常熟经济技术开发区规划建设局局长、常熟经济技术开发区管委会主任助理。现任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司董事。

3.黄卫，男，汉族，1969年生，江苏省常熟市人，研究生学历，中共党员，高级会计师。历任常熟市财政局会计科副科长、常熟市财政局预算科副科长、常熟市财政局社保科副科长、常熟君澜财政分局分局长、常熟经济技术开发区财政局局长。现任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司董事、财务总监。

（二）发行人监事

发行人监事会成员3人，其中职工监事1人。

表-发行人监事会成员名单

姓名	性别	职务
孙华	男	公司监事会主席
冯静	女	公司监事
王奕	男	职工监事

1.孙华，男，汉族，1957年生，江苏省常熟市人，大专学历，中共党员。历任常熟市制冷设备厂技术科副科长、常熟市制冷设备厂质检科科长、江苏常熟经济开发集团公司管理科长、副主任、常熟市经济开发区规划建设局副局长。现任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司监事会主席。

2.冯静，女，汉族，1972年生，江苏省常熟市人，本科学历，中共党员，会计师。历任常熟经济技术开发区财政局科长、副局长。现任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司监事。

3.王奕，男，汉族，1975年生，江苏省常熟市人，本科学历，中共党员。历任常熟经济技术开发区规划建设局科长、副局长、局长。现任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司职员经理。

（三）高级管理人员

发行人高级管理层包括公司总经理、副总经理和财务总监。

表-发行人高级管理人员名单

姓名	性别	职务
陆健	男	公司董事长、总经理
张志强	男	公司副总经理
黄卫	男	公司财务总监

1.陆健，个人简历详见发行人董事部分。

2.张志强，男，汉族，1980年生，江苏省常熟市人，本科学历，中共党员。历任江苏常熟经济技术开发区招商局一科副科长。现任常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司副总经理。

3.黄卫，个人简历详见发行人董事部分。

第九条 发行人业务情况

作为常熟经济技术开发区主要的基础设施建设公司，常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司在常熟经济技术开发区基础设施及城镇化建设中，以政府授权的方式，在常熟经济技术开发区基础设施及城镇化建设中处于主导地位。

常熟市位于江苏省东南部，处于长三角经济发达地区，紧邻上海、苏州、无锡，南通等大中城市，是江苏省重要的经济增长区域。城区生产总值和财政收入在全国县（市）财政收入前50位中连续多年排名第前列。常熟市拥有国际级开发区、国家级开发区、省级开发区、国家级高新技术开发区、省级高新技术开发区、国家级出口加工区、国家级保税区、国家级生态示范区、国家级文明城市、国家级卫生城市、国家级园林城市、国家级环境保护模范城市、国家级文化强市、国家级科技进步先进市、国家级信用示范市、国家级知识产权示范城市、国家级双拥模范城市、国家级平安建设先进市、国家级社会治安综合治理先进市、国家级法治建设先进市、国家级人民满意政府、国家级人民满意公务员集体、国家级人民满意单位、国家级人民满意企业、国家级人民满意服务、国家级人民满意窗口、国家级人民满意工程、国家级人民满意学校、国家级人民满意医院、国家级人民满意社区、国家级人民满意交通、国家级人民满意公安、国家级人民满意法院、国家级人民满意检察院、国家级人民满意教师、国家级人民满意医生、国家级人民满意记者、国家级人民满意导游、国家级人民满意志愿者、国家级人民满意家庭、国家级人民满意消费者、国家级人民满意市场、国家级人民满意物业、国家级人民满意邮政、国家级人民满意电信、国家级人民满意银行、国家级人民满意保险、国家级人民满意证券、国家级人民满意媒体、国家级人民满意电视、国家级人民满意广播、国家级人民满意报纸、国家级人民满意杂志、国家级人民满意出版、国家级人民满意文化、国家级人民满意体育、国家级人民满意卫生、国家级人民满意医保、国家级人民满意社保、国家级人民满意就业、国家级人民满意教育、国家级人民满意科技、国家级人民满意文明、国家级人民满意法治、国家级人民满意平安、国家级人民满意诚信、国家级人民满意公益、国家级人民满意公共设施、国家级人民满意公共交通、国家级人民满意公共卫生、国家级人民满意公共安全、国家级人民满意公共管理、国家级人民满意公共服务、国家级人民满意公共事业、国家级人民满意公共机构、国家级人民满意公共场所、国家级人民满意公共资源