

债券代码： 185494.SH

债券简称： 22 漳九 03

中国国际金融股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司重要子公司减资的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2023 年 3 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》、本期债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”或“受托管理人”）编制。中金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金所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2022年3月11日，漳州市九龙江集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）品种一完成发行，简称“22漳九03”，发行规模10亿元，票面利率3.35%，期限3+2年。

二、 重大事项

根据发行人公告，发行人重要子公司漳州九龙江古雷发展集团有限公司发生减资，相关情况如下：

“（一）减资涉及的相关主体情况

本次重要子公司减资所涉及的主体为漳州九龙江古雷发展集团有限公司（以下简称“九古发展集团”），九古发展集团是九龙江集团与古雷管委会的全资子公司漳州古雷港投资有限公司（以下简称“古雷港投资公司”）于2015年3月25日共同出资注册成立，初始注册资本为人民币10亿元，九龙江集团认缴出资6亿元，占股60%，古雷港投资公司认缴出资4亿元，占股40%。随着九古发展集团的不断发展逐步引入股权投资人漳浦县古雷天诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天诚合伙公司”）及福州经济技术开发区兴睿掘鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴睿掘鑫”）进行增资，九古发展集团注册资本金增至16.923亿元，其中九龙江集团认缴出资6亿元，占股35.45%；古雷港投资公司认缴出资4亿元，占股23.64%；天诚合伙公司认缴出资1.7亿元，占股10.05%；兴睿掘鑫认缴出资5.223亿元，占股30.86%。

2022年，九古发展集团增资16.25亿元，其中新增注册资本金8.6亿元、新增资本公积7.65亿元。本次增资后，九古发展集团注册资本金增加至25.523亿元，各股东方认缴出资金额及持股比例如下：

单位：亿元

公司名称	认缴出资金额	持股比例
漳州市九龙江集团有限公司	11.16	43.73%
漳州古雷港投资有限公司	7.44	29.15%
漳浦县古雷天诚投资管理中心（有限合伙）	1.70	6.66%

公司名称	认缴出资金额	持股比例
福州经济技术开发区兴睿掘鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	5.223	20.46%
合计	25.523	100.00%

（二）减资涉及的主体在该事由出现时的资产、负债情况

截至 2021 年末，九古发展集团总资产为 2,226,130.34 万元，净资产为 357,085.07 万元；2021 年度，九古发展集团营业收入为 80,137.23 万元，净利润为 8,450.78 万元。

截至 2022 年 9 月末，九古发展集团总资产为 2,726,843.53 万元，净资产为 441,452.11 万元；2022 年 1-9 月，九古发展集团营业收入为 77,275.96 万元，净利润为 6,266.18 万元。

（三）减资的原因

天诚合伙公司总投资规模为 62.50 亿元人民币，其中平安证券股份有限公司作为优先级出资 50 亿元，发行人作为劣后级出资 12.50 亿元。

由于天诚合伙公司优先级（平安证券）份额已全部收回，且天诚合伙公司经营期限（八年）即将届满，天诚合伙公司通过减资 12.50 亿元（其中注册资本金为 1.70 亿元，资本公积为 10.80 亿元），实现退出。

（四）减资所需的决策程序及其履行情况

九古发展集团第四届董事会第 4 次会议审议通过《漳州九龙江古雷发展集团有限公司减资方案》，九古发展集团股东会决议同意上述方案。

（五）减资的具体实施方案及其实施情况

天诚合伙公司对九古发展集团减资 12.50 亿元（其中注册资本金 1.70 亿元，资本公积 10.80 亿元），其他股东认缴注册资本金保持不变。本次减资后，九古发展集团注册资本由 25.523 亿元减少至 23.823 亿元，目前股东出资情况如下：

单位：亿元

公司名称	认缴出资金额	持股比例
漳州市九龙江集团有限公司	11.16	46.85%
漳州古雷港投资有限公司	7.44	31.23%

公司名称	认缴出资金额	持股比例
福州经济技术开发区兴睿掘鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	5.223	21.92%
合计	23.823	100.00%

目前已按上述方案实施执行。

（六）工商变更登记情况

九古发展集团已完成减资相关工商变更登记事项。”

三、对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常，所有债务均已按时还本付息，本次公告事项不会对九龙江集团的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

中金后续将密切关注发行人关于上述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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司重要子公司减资的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023年3月10日