

债券代码： 115097.SH
债券代码： 115000.SH
债券代码： 250009.SH
债券代码： 185919.SH
债券代码： 185717.SH
债券代码： 194720.SH
债券代码： 114170.SH
债券代码： 185930.SH
债券代码： 185677.SH
债券代码： 185494.SH
债券代码： 185249.SH
债券代码： 185250.SH
债券代码： 175855.SH
债券代码： 175605.SH
债券代码： 167687.SH
债券代码： 166618.SH
债券代码： 166226.SH
债券代码： 163028.SH
债券代码： 155216.SH

债券简称： 23 漳九 03
债券简称： 23 漳九 02
债券简称： 23 漳九 01
债券简称： 22 漳九 Y3
债券简称： 22 漳九 Y1
债券简称： 22 漳九 D1
债券简称： 22 漳九 07
债券简称： 22 漳九 06
债券简称： 22 漳九 05
债券简称： 22 漳九 03
债券简称： 22 漳九 02
债券简称： 22 漳九 01
债券简称： 21 漳九 02
债券简称： 21 漳九 01
债券简称： 20 漳九 03
债券简称： 20 漳九 02
债券简称： 20 漳九 01
债券简称： 19 漳九 03
债券简称： 19 漳九 01

平安证券股份有限公司关于
漳州市九龙江集团有限公司党委书记、董事长
接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告

发行人

漳州市九龙江集团有限公司



债券受托管理人

平安证券股份有限公司

平安证券
PING AN SECURITIES

2023年5月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”），《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2022 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）》、《漳州市九龙江集团有限公司 2022 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）》（以下简称“《募集说明书》”），《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关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”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于漳州市九龙江集团有限公司提供的资料或说明。

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平安证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

1、债券总额：20 亿元。

2、债券期限：5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日：2019 年 3 月 12 日。

4、付息日：每年的 3 月 14 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金拟用 20 亿元偿还公司债务和补充流动资金。本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目。募集资金偿还用于公司债务之后，如有剩余将用于公司补充流动资金。

7、债券发行利率：4.40%

(二) 漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

1、债券总额：13 亿元。

2、债券期限：5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日：2020 年 3 月 12 日。

4、付息日：每年的 3 月 16 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务，进一步优化发行人资本结构，提高公司的抗风险能力。

7、债券发行利率：3.70%

(三) 漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

1、债券总额：15 亿元。

2、债券期限：5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日：2020年4月23日。

4、付息日：每年的4月27日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：3.60%

（四）漳州市九龙江集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)

1、债券总额：12亿元。

2、债券期限：5年期，在第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日：2020年10月16日。

4、付息日：每年的10月20日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：4.19%

（五）漳州市九龙江集团有限公司2022年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）

1、债券总额：13.90亿元。

2、债券期限：本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额本期债券。

3、发行首日：2021年4月21日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为存续期内每年的4月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债券。

7、债券发行利率：3.33%

(六) 漳州市九龙江集团有限公司 2022 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）

1、债券总额：16.10 亿元。

2、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额本期债券。

3、发行首日：2021 年 6 月 27 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为存续期内每年的 6 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项不另计利息。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债券。

7、债券发行利率：3.27%

二、重大事项

2023 年 5 月 10 日，漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“公司”）接到纪检监察部门通知，公司党委书记、董事长、法定代表人潘杰先生因涉嫌严重违纪违法，正接受漳州市纪委监委纪律审查和监察调查。截至本公告披露日，公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职，公司经营情况正常，目前，漳州市委决定由公司党委副书记、总经理何惠川临时负责全面工作。

平安证券作为 19 漳九 01、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、22 漳九 Y1 和 22 漳九 Y3 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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于 19 漳九 01、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、22 漳九 Y1 和 22 漳九 Y3 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 19 漳九 01、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、22 漳九 Y1 和 22 漳九 Y3 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《平安证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司党委书记、董事长接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告》之签章页)



