

债券代码：112801.SZ	债券简称：H8 龙控 05
债券代码：112875.SZ	债券简称：H9 龙控 01
债券代码：114531.SZ	债券简称：H9 龙控 02
债券代码：114532.SZ	债券简称：H9 龙控 03
债券代码：163012.SH	债券简称：H 龙控 04
债券代码：163100.SH	债券简称：H 龙控 01
债券代码：166599.SH	债券简称：HPR 龙债 2
债券代码：163625.SH	债券简称：H 龙控 03
债券代码：175090.SH	债券简称：H 龙债 04
债券代码：149428.SZ	债券简称：H1 龙控 01
债券代码：188305.SH	债券简称：H 龙债 02
债券代码：188619.SH	债券简称：H 龙债 03

招商证券股份有限公司
关于深圳市龙光控股有限公司终止信用评级的
临时受托管理事务报告

发行人

深圳市龙光控股有限公司

（住所：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002）

债券受托管理人



招商证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2023 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》、相关债券对应的《募集说明书》《受托管理协议》等相关规定或约定、深圳市龙光控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件、重大事项相关公开信息等，由招商证券股份有限公司编制。

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招商证券股份有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”、“公司”）发行的“H 龙控 04”、“H 龙控 01”、“HPR 龙债 2”、“H 龙控 03”、“H 龙债 04”、“H 龙债 02”、“H 龙债 03”、“H8 龙控 05”、“H9 龙控 01”、“H9 龙控 02”、“H9 龙控 03”、“H1 龙控 01”的债券受托管理人，根据《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》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、发行人终止信用评级

发行人于 2023 年 8 月 15 日发布《深圳市龙光控股有限公司关于终止信用评级情况的公告》，主要内容如下：

“一、评级终止情况

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）和联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

（二）终止对象

本次终止对象涉及深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”或“公司”）主体信用评级、中诚信国际授予评级的债券：深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“H9 龙控 01”、证券代码“112875.SZ”）、深圳市龙光控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“H9 龙控 02”、证券代码“114531.SZ”）、深圳市龙光控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)（债券简称“H9 龙控 03”、证券代码“114532.SZ”）、深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)（债券简称“H 龙控 04”、证券代码“163012.SH”）、深圳市龙光控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“H8 龙控 05”、证券代码“112801.SZ”）、深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(债券简称“H 龙控 01”、证券代码“163100.SH”）、深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债

券(第一期)(债券简称“H1 龙控 01”、证券代码“149428.SZ”)、深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“H 龙债 02”、证券代码“188305.SH”)和深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“H 龙债 03”、证券代码“188619.SH”)的债项评级及联合资信授予评级的债券；深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)(债券简称“H 龙控 03”、证券代码“163625.SH”)和深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第三期)(债券简称“H 龙债 04”、证券代码“175090.SH”)的债项评级。

(三) 终止前的评级结论

根据中诚信国际 2023 年 6 月 29 日跟踪评级结果，公司主体长期信用评级为 AAA，相关债项信用评级为 AAA，评级展望稳定。

根据联合资信 2023 年 6 月 27 日跟踪评级结果，公司主体长期信用评级为 AAA，相关债项信用评级为 AAA，评级展望稳定。

(四) 终止时间及原因

2023 年 7 月 31 日，公司向中诚信国际发送《深圳市龙光控股有限公司关于“H8 龙控 05”、“H9 龙控 01”、“H9 龙控 02”、“H9 龙控 03”、“H 龙控 04”、“H 龙控 01”、“H1 龙控 01”、“H 龙债 02”和“H 龙债 03”评级机构终止合作的函》，因公司自身需求并结合相关业务实际情况，公司不再委托中诚信国际对公司主体及相关债项进行信用评级。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自中诚信国际《中诚信国际关于终止深圳市龙光控股有限公司主体和相关债项信用评级的公告》发布之日起，中诚信国际终止对公司主体信用评级及“H8 龙控 05”、“H9 龙控 01”、“H9 龙控 02”、“H9 龙控 03”、“H 龙控 04”“H 龙控 01”、“H1 龙控 01”、“H 龙债 02”和“H 龙债 03”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

2023 年 8 月 1 日，公司向中联合资信发送《深圳市龙光控股有限公司关于“H 龙控 03”和“H 龙债 04”评级机构终止合作的函》，因公司自身需求并结合相关业务实际情况，公司不再委托联合资信对公司主体及相关债项进行信用评级。根

据相关监管规定和《联合资信终止评级制度》，经联合资信信用评级委员会审议决定，自联合资信《联合资信关于终止深圳市龙光控股有限公司主体和相关债项信用评级的公告》发布之日起，联合资信终止对公司主体信用评级及“H 龙控 03”和“H 龙债 04”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

二、影响分析和应对措施

上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续的公司债券展期后的兑付安排产生重大不利影响。”

二、影响分析及风险提示

招商证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，招商证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定就上述重大事项出具本临时受托管理事务报告，并提示投资者关注上述重大事项可能对发行人生产经营、资信状况、偿债能力、公司债券交易价格及投资者权益产生的潜在影响，注意相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

招商证券后续将密切关注发行人对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市龙光控股有限公司终止信用评级的临时受托管理事务报告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2023年8月17日