

债券简称：17成龙01
债券简称：17成龙03
债券简称：18成龙01

债券代码：143052
债券代码：143376
债券代码：143649

长江证券承销保荐有限公司
关于
成龙建设集团有限公司2024年度第二次临时受托管理事务
报告



债券受托管理人：



中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2024年3月

重要声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于成龙建设集团有限公司（以下简称“成龙建设”“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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长江保荐所作的承诺或声明。

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：成龙建设集团有限公司

英文名称：ChengLongConstructionGroupCo.,Ltd

二、本期公司债券核准文件及核准规模

2016年6月8日，公司董事会作出决议，同意公司公开发行总额不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的公司债券的议案，并提交公司股东会审核。

2016年6月28日，公司股东会审议并通过了董事会提交的相关议案，授权董事会根据股东会的决议及授权董事会具体处理与本次债券发行有关的事务。

本次债券于2017年1月5日经中国证监会“证监许可【2017】12号”文核准公开发行，核准规模为不超过8亿元（含8亿元）。

三、本期债券基本情况

（一）成龙建设集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）

1、债券名称：成龙建设集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：17成龙01/17成龙02、143052/143053

3、发行主体：成龙建设集团有限公司

4、发行规模：本期债券基础发行规模人民币20,000万元，可超额配售不超过60,000万元（含60,000万元）。本期债券分为两个品种，品种一、品种二的基础发行规模各为人民币10,000万元。

5、发行期限：本期债券分为两个品种

品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

品种二为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券品种一票面利率为7.60%，本期债券品种二票面利率为7.50%。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点，在债券存续期后1年固定不变。

7、债券起息日：本期债券的起息日为2017年4月10日。

8、债券兑付日：本期债券品种一兑付日为2022年4月10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月10日。本期债券品种二兑付日为2020年4月10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月10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；顺延期间兑付款项不另计利息。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、信用级别：发行时经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

2020年11月13日，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为C，本期债券的信用等级为C。

12、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

13、投资者回售选择权：本期债券两个品种的投资者回售选择权为：

对于本期债券品种一，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

对于本期债券品种二，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14、发行人调整票面利率选择权：本期债券两个品种的发行人调整票面利率选择权为：

对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

对于本期债券品种二，发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、主承销商：长江证券股份有限公司

16、受托管理人：长江证券承销保荐有限公司

17、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

18、募集资金用途：扣除发行费用后，本次债券所募集资金拟用于偿还到期债务和补充营运资金。

19、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

20、上市交易场所：上海证券交易所

(二) 成龙建设集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）

1、债券名称：成龙建设集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）

2、债券简称及代码：17成龙03、143376

3、发行主体：成龙建设集团有限公司

4、发行规模：本期债券基础发行规模人民币20,000万元，可超额配售不超过22,000万元（含22,000万元）。

5、发行期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券票面利率为7.60%，本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

7、债券起息日：本期债券的起息日为2017年11月13日。

8、债券兑付日：本期债券兑付日为2022年11月13日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年11月13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；顺延期间兑付款项不另计利息。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、信用级别：发行时经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

2020年11月13日，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为C，本期债券的信用等级为C。

12、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、主承销商：长江证券股份有限公司

16、受托管理人：长江证券承销保荐有限公司

17、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

18、募集资金用途：扣除发行费用后，本次债券所募集资金拟用于偿还到期债务和补充营运资金。

19、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

20、上市交易场所：上海证券交易所

(三) 成龙建设集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）

1、债券名称：成龙建设集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：18成龙01、143649

3、发行主体：成龙建设集团有限公司

4、发行规模：本期债券基础发行规模人民币10,000万元，可超额配售不超过12,000万元（含12,000万元）。

5、发行期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券票面利率为7.50%，本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

7、债券起息日：本期债券的起息日为2018年5月22日。

8、债券兑付日：本期公司债券兑付日为2023年5月22日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年5月22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；顺延期间兑付款项不另计利息。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、信用级别：发行时经东方金诚国际信用评估有限公司、中诚信证券评

估有限公司分别综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

2020年11月13日，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为C，本期债券的信用等级为C。

12、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、主承销商：长江证券股份有限公司

16、受托管理人：长江证券承销保荐有限公司

17、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

18、募集资金用途：扣除发行费用后，本次债券所募集资金拟用于偿还到期债务和补充营运资金。

19、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

20、上市交易场所：上海证券交易所

第二节 重大事项提示

根据成龙建设破产管理人于2024年3月25日披露《关于公司债券停牌的公告》，成龙建设已进入破产重整程序，为保证信息披露公平，维护投资者权益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，经成龙建设申请，17成龙01(143052.SH)、17成龙03(143376.SH)、18成龙01(143649.SH)、19成龙01(155242.SH)自2024年3月27日起停牌。

长江保荐作为成龙建设集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）、成龙建设集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）、成龙建设集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）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，及时与破产管理人进行了沟通，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长江保荐后续将密切关注公司上述事项，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于成龙建设集团有限公司
2024年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）



2024 年 3 月 27 日