

债券代码：240482.SH

债券代码：185677.SH

债券简称：24 漳九 01

债券简称：22 漳九 05

中信证券股份有限公司
关于
漳州市九龙江集团有限公司
资产调整结果的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 5 月 29 日

声明

本报告依据《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公司债券（第三期）之债券受托管理协议》《漳州市九龙江集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）、《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、公开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”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、受托公司债券注册及发行情况

2021年11月19日，根据证监会“证监许可[2021]3683号”号文，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。本次批文项下，发行人发行了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公司债券（第三期）（债券代码：185677.SH，债券简称：22漳九05），中信证券担任受托管理人。

2023年1月18日，根据证监会“证监许可[2023]105号”号文，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。本次批文项下，发行人发行了漳州市九龙江集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：240482.SH，债券简称：24漳九01），中信证券担任受托管理人。

二、公司债券的重大事项

发行人于2024年5月23日披露了《漳州市九龙江集团有限公司关于公司资产优化调整的结果公告》（以下简称《结果公告》），根据漳州市市委常委会会议纪要（十二届第97-4号）和市政府常务会议纪要（2024年第1次）精神，漳州市国资委印发了《关于进一步优化调整漳州市文旅康养集团有限公司和漳州市国有资本运营集团有限公司股权关系的通知》（漳国资产权〔2024〕8号），发行人资产发生调整，发行人已于2024年2月1日披露的《漳州市九龙江集团有限公司关于资产优化调整的公告》中公告具体调整方案。

截至《结果公告》披露之日，上述调整方案涉及的漳州市文旅康养集团有限公司、漳州市国有资本运营集团有限公司股权划转工商变更登记已完成。

三、影响分析

本次资产调整不构成重大资产重组，系发行人正常经营活动，符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。本次资产调整后，发行人总资产、净资产、营业收入均有所增加，对发行人偿债能力无重大不利影响。

四、拟采取的措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“22 漳九 05”、“24 漳九 01”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对“22 漳九 05”、“24 漳九 01”的本息偿付情况以及其他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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨芳、邓小强、陈东辉、李晨、罗祺辉

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司资产调整结果的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2024年5月21日