

中信建投证券股份有限公司

关于

漳州市九龙江集团有限公司

2024 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十  
的临时受托管理事务报告

债券简称:	22 漳九 01	债券代码:	185250.SH
债券简称:	22 漳九 02	债券代码:	185249.SH
债券简称:	24 漳九 Y1	债券代码:	240902.SH
债券简称:	24 漳九 Y2	债券代码:	240903.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 7 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》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《漳州市九龙江集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关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和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、受托管理的公司债券基本情况

截至本报告出具日，漳州市九龙江集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券基本情况如下：

2022年1月18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公司债券（第一期）品种一完成发行，简称“22漳九01”，发行规模15亿元，票面利率3.08%，期限3+2年期。

2022年1月18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公司债券（第一期）品种二完成发行，简称“22漳九02”，发行规模5亿元，票面利率3.55%，期限5+2年期。

2024年4月17日，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可续期公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“24漳九Y1”，发行规模4亿元，票面利率2.60%，期限3+N年期。

2024年4月17日，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可续期公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“24漳九Y2”，发行规模16亿元，票面利率2.88%，期限5+N年期。

## 二、重大事项

根据漳州市九龙江集团有限公司于2024年7月9日发布的《漳州市九龙江集团有限公司关于2024年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，发行人发生2024年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项，具体情况如下：

截至2024年6月30日，公司本年新增借款91.62亿元，占公司2023年末净资产的21.25%，公司本年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，具体情况如下：

### （一）主要财务数据概况

单位：亿元、%；币种：人民币

项目	金额/比例
2023 年末净资产	431.25

项目	金额/比例
2023 年末借款余额	604.41
2024 年 6 月末借款余额	696.03
累计新增借款金额	91.62
累计新增借款金额占 2023 年末净资产比例	21.25%

## （二）新增借款的分类披露

截至2024年6月30日，公司新增借款的分类披露如下：

单位：亿元、%；币种：人民币

新增借款类型	新增借款金额	新增借款金额占 2023 年末净资产比例
银行借款	46.71	10.83%
信用类债券	-17.53	-4.06%
非银行金融机构借款	72.39	16.79%
其他有息债务	-9.95	-2.31%
<b>合计</b>	<b>91.62</b>	<b>21.25%</b>

## （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于22漳九01、22漳九02、24漳九Y1、24漳九Y2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《中信建投证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司2024年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》的盖章页）

