

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诉讼仲裁事项进展的
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）

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》、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、重大事项相关公开信息、深圳市龙光控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的控股股东龙光集团有限公司的公告等，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、重大诉讼仲裁事项进展

发行人于 2024 年 7 月 24 日发布了《深圳市龙光控股有限公司关于诉讼仲裁事项进展公告》，对发行人重大诉讼仲裁事项的最新进展进行了披露，具体公告内容如下：

“深圳市龙光控股有限公司（简称“公司”或“龙光控股”）于近日收到北京市第三中级人民法院发来的《变卖通知》，公司现将相关资产被法院变卖相关事项暨诉讼仲裁事项公告如下：

一、涉及案件的基本情况

根据公司于 2023 年 2 月 6 日收到的《执行通知书》和《执行裁定书》，因金融合同纠纷，申请执行人中信信托有限责任公司申请强制执行，北京市高级人民法院以（2023）京执 3 号执行裁定书指定北京市第三中级人民法院执行，北京市第三中级人民法院于 2023 年 1 月 30 日立案执行，将公司、深圳市龙光骏博房地产有限公司、珠海市顺兴置业有限公司、潮州市诚悦房地产有限公司列为被执行人，执行标的金额为 5,271,070,527 元。

二、本次资产变卖情况

北京市第三中级人民法院于 2024 年 7 月 1 日发布变卖公告，2024 年 7 月 17 日 10 时至 2024 年 9 月 15 日 10 时止（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上（网址：<http://sifa.jd.com/29> 户名：北京市第三中级人民法院）进行公开变卖活动。

1、变卖标的一：深圳市龙光骏博房地产有限公司名下深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地二街坊国有建设用地使用权[权证号：粤（2021）深圳市不动产权第0124276号]及地上物。

评估价：6,348,139,000元，变卖价：4,215,164,296元，变卖预缴款：4,215,164,296元，保证金：211,000,000元，增价幅度：21,000,000元。

2、变卖标的二：潮州市诚悦房地产有限公司名下潮州市湘桥区磷溪镇岗山水库坝下灰堤内国有建设用地使用权[权证号：粤（2018）潮州市不动产权第0003934号]及地上物。

评估价：390,991,980元，变卖价：218,955,509元，变卖预缴款：218,955,509元，保证金：11,000,000元，增价幅度：1,090,000元。

3、变卖方式：

（1）网络司法变卖期为60天，如有竞买人在60天变卖期开始后的任一时间出价，则变卖自动在第一次出价开始进入24小时竞价程序；24小时竞价周期内，其他变卖报名用户可加价参与竞买，竞价结束前5分钟内如有人出价，则系统自动向后延时5分钟（循环往复至最后5分钟内无人出价）。

（2）竞买人需要先报名缴纳与变卖价全款等额的变卖预缴款，才能取得变卖参与资格；至少一人报名且出价不低于变卖价，方可成交。

三、本次资产变卖事项对公司经营可能的影响

前述资产变卖事项如完成变卖，可能会对公司损益造成一定的影响。但此被变卖资产未涉及任何公开市场债券增信，不会对公司的公开市场债券产生直接影响。

四、后续工作安排及拟采取的措施

后续相关事项进展情况，公司将按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。”

二、风险提示

招商证券作为上述债券的受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障

债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。上述重大事项可能对发行人资信状况、偿债能力、公司债券交易价格及投资者权益产生重要影响，提请投资者密切关注发行人及其控股股东的相关公告，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》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（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诉讼仲裁进展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

2024年7月26日