

债券简称：18 漳九 03

债券代码：150746.SH

18 漳九 04

150932.SH

21 漳九 01

175605.SH

21 漳九 02

175855.SH

漳州市九龙江集团有限公司  
2021 年公司债券临时受托管理事务报告  
(二)

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2021 年 7 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“漳州九龙江”或“发行人”）对外公布的《漳州市九龙江集团有限公司关于控股股东部分国有股权无偿划转及经营范围调整的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《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》等相关规定编制了本报告。

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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。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。

## 目录

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 一、 | 本次债券获批情况 .....  | 4 |
| 二、 | 本期债券的主要条款 ..... | 4 |
| 三、 | 本期债券的重大事项 ..... | 6 |
| 四、 | 提醒投资者关注的风险..... | 9 |
| 五、 | 受托管理人的联系方式..... | 9 |

## 一、 本次债券获批情况

### “18 漳九 03” 和 “18 漳九 04”:

本次债券经发行人于 2018 年 6 月 21 日召开的第一届第 205 次董事会会议审议通过，并于 2018 年 7 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复。经上海证券交易所上证函【2018】943 号核准，发行人获准非公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

2018 年 10 月 26 日、2018 年 12 月 14 日，漳州市九龙江集团有限公司分别成功发行了两期 10 亿元公司债券（以下简称“18 漳九 03”、“18 漳九 04”）。

### “21 漳九 01” 和 “21 漳九 02”:

本次债券经发行人于 2020 年 7 月 15 日召开的第一届第 374 次董事会会议审议通过，并于 2020 年 8 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2020 年 11 月 11 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2020】3040 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

2021 年 1 月 8 日、2021 年 3 月 18 日，漳州市九龙江集团有限公司分别成功发行了两期 15 亿元公司债券（以下简称“21 漳九 01”、“21 漳九 02”）。

## 二、 本期债券的主要条款

### “18 漳九 03”:

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第三期)。

2、发行总额：本期发行规模为不超过 20 亿元，基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 15 亿元。最终发行规模为 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券期限为 3 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定，本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务。

**“18 漳九 04”：**

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第四期)。

2、发行总额：本期发行规模为不超过 10 亿元，最终发行规模为 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券期限为 3 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和主承销商协商确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务。

**“21 漳九 01”：**

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等。

**“21 漳九 02”：**

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等。

**三、 本期债券的重大事项**

国泰君安作为漳州市九龙江集团有限公司“18 漳九 03”、“18 漳九 04”、“21 漳九 01”和“21 漳九 02”公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示。

根据漳州九龙江披露的《漳州市九龙江集团有限公司关于控股股东部分国有股权无偿划转及经营范围调整的公告》，相关重大事项如下：

“

**一、本次公告事宜**

**1、控股股东部分国有股权无偿划转情况**

根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省人民政府国有资产

产监督管理委员会关于划转部分国有资本有关事项的通知》（闽财企业〔2020〕22号）的文件精神，漳州市国资委决定将其持有的漳州市九龙江集团有限公司10%的股权（账面价值40,000.00万元）一次性划转给福建省财政厅持有，划转基准日为2019年12月31日。国有产权变更登记完成后，福建省财政厅按照《福建省人民政府关于印发福建省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（闽政〔2020〕6号）等有关规定，以财务投资者身份享有划入国有股权的收益权等相关权益，此次划转未改变本公司原国资管理体制。现将相关事宜公告如下：

本次变更前，本公司股东及持股比例：

股东名称 持股比例

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 100.00%

本次变更后，本公司股东及持股比例：

股东名称 持股比例

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 90.00%

福建省财政厅 10.00%

## 2、经营范围变更情况

为满足公司业务发展的需要，公司对经营范围进行了调整。

调整前公司经营范围如下：基础设施建设；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、机械设备、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、包装材料及制品、五金产品、电子产品、农林牧产品、水产品、预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品、第一类医疗器械、矿产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、食品添加剂（不含须经许可审批的项目）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口；批发(租赁储存设施)；苯、苯乙烯（稳定的）、丙烷、丙烯、粗苯、二甲苯、环己烷、甲苯、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、煤油、氢氧化钠溶液（含量 $\geq 30\%$ ）、溶剂油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、均三甲苯、石脑油、石油醚、乙苯、乙醇（无水）、异丁烯、异辛烷、正庚烷、石油原油、

汽油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）；三号喷气燃料、有机热载体、工业白油、粗白油、航空煤油、沥青、煤基氢化油、液蜡、燃料油（以上9种产品不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；原油加工及石油制品制造（不含易制毒化学品）；其他原油制造（不含易制毒化学品）；原油批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；原油零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；国际贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务、贸易咨询服务、供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

调整后公司的经营范围为：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；

针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 二、进展情况

截至本公告出具日，本次股权划转及经营范围调整事宜已完成相关工商登记手续。

## 三、影响分析

本次股权划转后，本公司由国有独资公司变为国有控股公司，本公司控股股东和实际控制人仍为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会；上述公司的经营范围调整属于公司正常经营活动范围。股权划转及经营范围变更事项不会对本公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。”

## 四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司控股股东部分国有股权无偿划转及经营范围调整的事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

## 五、受托管理人的联系方式

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：李丽娜

联系电话：021-38674860

（本页无正文，为《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公司债券临时受托管理事务报告（二）》签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 7 月 28 日