

债券简称：16 漳九龙
债券简称：19 漳九 01
债券简称：19 漳九 02
债券简称：20 漳九 01
债券简称：20 漳九 02
债券简称：20 漳九 03
债券简称：20 漳九 Y1
债券简称：20 漳九 Y2
债券简称：20 漳九 Y3
债券简称：21 漳九 Y1

债券代码：136232.SH
债券代码：155216.SH
债券代码：155297.SH
债券代码：166226.SH
债券代码：166618.SH
债券代码：167687.SH
债券代码：175102.SH
债券代码：175342.SH
债券代码：175555.SH
债券代码：175722.SH

平安证券股份有限公司
关于漳州市九龙江集团有限公司
发行公司债券
2022 年第二次临时受托管理事务报告

发行人

漳州市九龙江集团有限公司



债券受托管理人

平安证券股份有限公司



平安证券
PING AN SECURITIES

2022 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”），《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第三期)募集说明书》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关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”或“发行人”）提供的相关文件等，由本期债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于漳州市九龙江集团有限公司提供的资料或说明。

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平安证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2016 年公司债券

- 1、债券总额：25 亿元。
- 2、债券期限：7 年期，在第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 3、发行首日：2016 年 4 月 6 日。
- 4、付息日：每年的 4 月 7 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。
- 5、担保方式：本期债券无担保。
- 6、募集资金用途：本次债券募集资金拟用 200,000 万元偿还公司债务，以优化债务结构；剩余 50,000 万元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
- 7、债券发行利率：3.60%。

(二) 漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

- 1、债券总额：20 亿元。
- 2、债券期限：5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 3、发行首日：2019 年 3 月 12 日。
- 4、付息日：每年的 3 月 14 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。
- 5、担保方式：本期债券无担保。
- 6、募集资金用途：本期债券募集资金拟用 20 亿元偿还公司债务和补充流动资金。本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目。募集资金偿还用于公司债务之后，如有剩余将用于公司补充流动资金。
- 7、债券发行利率：4.40%。

(三) 漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)

- 1、债券总额：10 亿元。
- 2、债券期限：5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日：2019年4月3日。

4、付息日：每年的4月8日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金拟用10亿元偿还公司债务和补充流动资金。本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目。募集资金偿还用于公司债务之后，如有剩余将用于公司补充流动资金。

7、债券发行利率：4.47%。

（四）漳州市九龙江集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)

1、债券总额：13亿元。

2、债券期限：5年期，在第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日：2020年3月12日。

4、付息日：每年的3月16日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：3.70%。

（五）漳州市九龙江集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)

1、债券总额：15亿元。

2、债券期限：5年期，在第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日：2020年4月23日。

4、付息日：每年的4月27日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：3.60%。

(六) 漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

1、债券总额：12 亿元。

2、债券期限：5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行首日：2020 年 10 月 16 日。

4、付息日：每年的 10 月 19 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：4.19%。

(七) 漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)

1、债券总额：15 亿元。

2、债券期限：2+N 年期，在第 2 个计息年度末附发行人续期选择权、递延利息支付权、赎回选择权。

3、发行首日：2020 年 9 月 3 日。

4、付息日：每年的 9 月 7 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：4.48%。

(八) 漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)

1、债券总额：15 亿元。

2、债券期限：2+N 年期，在第 2 个计息年度末附发行人续期选择权、递延利息支付权、赎回选择权。

3、发行首日：2020 年 10 月 30 日。

4、付息日：每年的 11 月 2 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：4.17%。

(九) 漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第三期)

1、债券总额：5 亿元。

2、债券期限：2+N 年期，在第 2 个计息年度末附发行人续期选择权、递延利息支付权、赎回选择权。

3、发行首日：2020 年 12 月 18 日。

4、付息日：每年的 12 月 21 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：4.90%。

(十) 漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)

1、债券总额：10 亿元。

2、债券期限：2+N 年期，在第 2 个计息年度末附发行人续期选择权、递延利息支付权、赎回选择权。

3、发行首日：2021 年 1 月 29 日。

4、付息日：每年的 2 月 1 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务。

7、债券发行利率：4.50%。

二、重大事项

1、权益变动基本情况

2022 年 1 月，公司通过大宗交易减持漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀公司”）股份 5,400,000 股（占片仔癀公司总股本 0.89%），由福建

漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）、福建漳州城投集团有限公司（以下简称“漳州城投”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通”）各受让 1,800,000 股（各占片仔癀公司总股本 0.30%）。减持后，公司及一致行动人漳州国有资产投资经营有限公司（以下简称“漳州国投”）合计持有片仔癀公司 341,040,455 股，占片仔癀公司总股本 56.53%。

2022 年 3 月，根据《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股份无偿转让协议》，公司拟将其持有的片仔癀公司 9,000,000 股（占片仔癀公司总股本 1.49%）分别无偿划转至漳龙集团、漳州城投、漳州交通各 3,000,000 股（各占片仔癀公司总股本 0.50%）。本次国有股份无偿划转事宜已取得漳州市人民政府国有资产监督管理委员会同意。

本次国有股份无偿划转实施完毕后，公司及一致行动人漳州国投合计持有片仔癀公司 332,040,455 股，占片仔癀公司总股本的 55.04%。

2、无偿转让标的情况

本次无偿转让的标的为公司持有片仔癀公司的 9,000,000 股。截止 3 月 18 日，片仔癀公司的收盘价为 312.8 元/股。

（1）片仔癀公司基本情况

公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

成立时间：1999 年 12 月 28 日

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号

法定代表人：林纬奇

注册资本：60,331.721 万元人民币

控股股东：漳州市九龙江集团有限公司（未无偿转让前持股比例为 56.03%）

实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

（2）最近一年及一期主要业务的开展情况

片仔癀公司是国家高新技术企业、中华老字号企业。生产设备达到世界先进水平，并已通过国家药品 GMP 认证。片仔癀公司主要业务包括中成药制造、医药流通。其中，核心产品为片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏等片仔癀系列产品。除药品销售之外，

公司积极打造健康、保健、养生食品的健康产业，产品延伸至保健品、保健食品、特色功效化妆品和日化产品。片仔癀公司 2020 年度各项业务收入情况如下：

单位：万元、%

业务	2020 年度	
	金额	占比
医药	557,606.67	85.64
日用品、化妆品销售	90,518.22	13.90
食品销售	1,125.58	0.17
其他收入	1,827.73	0.28
合计	651,078.20	100.00

(3) 主要财务情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对片仔癀公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了华兴审字[2021]21005160013 号标准无保留意见的审计报告，片仔癀公司 2021 年 1-9 月的财务报表未经审计。片仔癀公司 2020 年度及 2021 年 1-9 月主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月末/1-9 月	2020 年末/度
总资产	1,197,830.11	1,020,556.97
货币资金	672,614.33	516,846.18
总负债	218,336.80	194,901.42
营业收入	611,164.76	651,078.20
净利润	206,088.45	168,935.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	200,615.91	158,912.89
经营活动产生的现金流量净额	64,388.25	146,707.65
投资活动产生的现金流量净额	8,203.64	-28,202.92
筹资活动产生的现金流量净额	-60,074.70	-53,651.96

3、受让方基本情况

(1) 基本情况

股权受让方 1：福建漳龙集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地：福建省漳州市芗城区胜利东路 3 号漳州发展广场 16、17 层

主要办公地点：福建省漳州市芗城区胜利东路 3 号漳州发展广场 16、17 层

法定代表人：吴子毅

注册资本：382,850 万元人民币

主要股东：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（持股 90%）、福建省财政厅（持股 10%）

实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

漳龙集团为福建省漳州市一家从事水务经营管理、汽车销售、进出口贸易、基础设施投资与建设等多个行业的多元化国有企业集团。经过多年的发展，漳龙集团形成了以漳州发展为核心的汽车销售、进出口贸易、城市水务业务平台；以路通公司与高速公司为核心的高速公路等基础设施建设运营平台；以东南花都为核心的现代农业、旅游商贸、会展平台；以双菱建材为核心的陶瓷资产经营、建材产品开发生产、物流平台；以商贸集团为核心的贸易平台。2020 年度，漳龙集团各项业务收入情况如下：

单位：万元、%

业务	2020 年度	
	金额	占比
商品销售收入	981,699.11	77.64
自来水销售收入	24,883.10	1.97
房地产收入	41,832.63	3.31
工程板块收入	171,863.64	13.59
其他收入	44,115.25	3.49
合计	1,264,393.73	100.00

截至本公告出具日，漳龙集团资信及诚信情况良好，不存在重大违法违规情况。

股权受让方 2：福建漳州城投集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地：福建省漳州市龙文区江滨路碧湖展示馆第三层

主要办公地点：福建省漳州市龙文区江滨路碧湖展示馆第三层

法定代表人：曾凡沛

注册资本：200,000 万元人民币

主要股东：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（持股 90%）、福建省财政厅（持股 10%）

实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

按照市委、市政府的定位，漳州城投围绕打造一流城市运营服务商的经营理念，构建以“城市开发”、“城市建设”和“城市经营”三大业务板块为主线的

发展格局，通过承担城市基础设施以及市政府批准的其他重大项目的投资与建设任务，在城市道路、园林绿化、通信管网、垃圾处理、收储土地整理开发、房地产开发、保障房建设、养老服务与地产、公共停车、旧城改造、城市特许经营项目等方面，创新投资建设和运营管理模式，推动城市建设，促进城市发展。2020年度，漳州城投各项业务收入情况如下：

单位：万元、%

业务	2020 年度	
	金额	占比
工程收入	185,822.55	30.46
销售商品收入	177,635.64	29.12
房地产开发收入	136,022.86	22.30
物业及保安服务收入	65,210.30	10.69
环境保洁收入	14,899.91	2.44
勘察设计等收入	12,282.72	2.01
房屋租赁收入	3,681.06	0.60
城市废弃物处理收入	2,484.71	0.41
软件开发收入	2,044.20	0.34
餐饮服务收入	722.68	0.12
其他收入	4,797.96	0.79
合计	610,023.12	100.00

截至本公告出具日，漳州城投资信及诚信情况良好，不存在重大违法违规情况。

股权受让方 3：漳州市交通发展集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地：福建省漳州市龙文区江滨东路 7 号船坞建筑 B 座

主要办公地点：福建省漳州市龙文区江滨东路 7 号船坞建筑 B 座

法定代表人：蔡艺良

注册资本：200,000 万元人民币

主要股东：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（持股 90%）、福建省财政厅（持股 10%）

实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

漳州交通作为漳州市政府批准成立的国有独资公司，主要负责漳州市城市基础设施的建设及国有资产的运营工作，尤其是经营性交通基础设施和交通枢

纽场站及大型物流设施的投资、建设与管理；此外，近年来漳州交通通过股权投资或收购铁投公司等方式向高速公路及铁路建设投资领域涉足，漳州交通业务板块已全面覆盖漳州市交通基础设施建设、铁路及高速公路投资建设、公交客运服务等交通类领域，在交通基础设施建设和运营管理方面的整体实力较强。2020 年度，漳州交通各项业务收入情况如下：

单位：万元、%

业务	2020 年度	
	金额	占比
交通基建	155,874.59	44.45
交通运输	15,326.62	4.37
商品销售	131,038.43	37.37
检测业务	34.35	0.01
轮船租金	3,774.00	1.08
其他	44,610.51	12.72
合计	350,658.50	100.00

截至本公告出具日，漳州交通资信及诚信情况良好，不存在重大违法违规情况。

（2）与公司关系

公司与三家股权受让方均受漳州市人民政府国有资产监督管理委员会控制，但根据公司法，同受国资委控制的企业之间不构成关联关系。

（3）主要财务情况

1) 漳龙集团 2020 年主要财务情况：

单位：万元

项目	2020 年末/度
总资产	5,875,957.52
总负债	3,994,005.43
所有者权益	1,881,952.09
营业收入	1,273,935.33
营业利润	59,312.82
利润总额	80,052.64
净利润	70,954.95
经营活动产生的现金流量净额	-351,588.04
投资活动产生的现金流量净额	-187,652.54
筹资活动产生的现金流量净额	503,308.55

2) 漳州城投 2020 年主要财务情况：

单位：万元

项目	2020 年末/度
总资产	4,092,350.42
总负债	2,816,539.03
所有者权益	1,275,811.39
营业收入	610,023.12
营业利润	39,131.20
利润总额	39,865.44
净利润	27,074.85
经营活动产生的现金流量净额	-371,979.80
投资活动产生的现金流量净额	12,328.93
筹资活动产生的现金流量净额	293,196.46

3) 漳州交通 2020 年主要财务情况：

单位：万元

项目	2020 年末/度
总资产	4,073,626.40
总负债	2,750,111.27
所有者权益	1,323,515.13
营业收入	350,658.50
营业利润	4,057.35
利润总额	4,590.20
净利润	6,410.99
经营活动产生的现金流量净额	13,809.40
投资活动产生的现金流量净额	-430,988.69
筹资活动产生的现金流量净额	308,475.62

(4) 股权的转让或登记情况

截至目前，公司正按照相关法律法规要求，规范推进无偿划转工作，并严格履行后续信息披露义务。股权的划转基准日为 2022 年 3 月 31 日

4、权益变动的原因

漳州市属国企结构布局优化调整需要。

5、相关决策情况

根据《漳州市九龙江集团有限公司董事会决议（第 519 次）》，同意上述大宗交易减持事宜。

根据《关于漳州市九龙江集团有限公司无偿划转漳州片仔癀药业股份有限公司部分股份的批复》（漳国资产权〔2022〕16 号），同意上述股权无偿划转事宜。

平安证券作为 16 漳九龙、19 漳九 01、19 漳九 02、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、20 漳九 Y1、20 漳九 Y2、20 漳九 Y3 和 21 漳九 Y1 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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于 16 漳九龙、19 漳九 01、19 漳九 02、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、20 漳九 Y1、20 漳九 Y2、20 漳九 Y3 和 21 漳九 Y1 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 16 漳九龙、19 漳九 01、19 漳九 02、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、20 漳九 Y1、20 漳九 Y2、20 漳九 Y3 和 21 漳九 Y1 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《平安证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司发行公司债券 2022 年第二次临时受托管理事务报告》之签章页）

