

债券代码： 185494.SH

债券简称： 22 漳九 03

中国国际金融股份有限公司

关于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（第二期）募集资金用途调整的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为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（第二期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意漳州市九龙江集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3683 号），漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2022 年 3 月 11 日成功公开发行 10 亿元的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（第二期）（以下简称“本期债券”），期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券票面利率为 3.35%。

本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金。

发行人于 2022 年 3 月 22 日发布了《漳州市九龙江集团有限公司关于“22 漳九 03”公司债券募集资金拟偿还到期债务明细调整的公告》，募集资金仍然用于偿还公司债券本金，拟偿还到期债务明细将进行调整。

二、原募集说明书中募集资金使用计划

根据《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（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期债券发行规模不超过 15 亿元，扣除发行费用后用于偿还公司债券本金，拟偿还明细如下：

表：发行人拟偿还到期债务明细

单位：万元

公司名称	债券简称	币别	余额	拟偿还金额	起息日	下一回售日/行权日	到期日	融资品种
九龙江集团	19 漳九 02	人民币	100,000.00	60,300.00	2019-04-08	2022-04-08	2024-04-08	公司债
九龙江集团	17 漳九 01	人民币	289,700.00	89,700.00	2017-07-10	-	2022-07-10	公司债
合计	-	-	489,700.00	150,000.00	-	-	-	-

注：“19 漳九 02”附第 3 年末回售选择权，发行人承诺回售金额不低于 6.03 亿元。

三、本次调整后的募集资金使用计划

根据《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（第二期）发行结果公告》，本期债券实际发行规模为 10 亿元。根据发行人资金需求，本期债券募集资金扣除发行费用后仍然用于偿还公司债券本金，拟偿还到期债务明细变更为：

表：发行人拟偿还到期债务明细

单位：万元

公司名称	债券简称	币别	余额	拟偿还金额	起息日	下一回售日/行权日	到期日	融资品种
九龙江集团	19 漳九 02	人民币	100,000.00	100,000.00	2019-04-08	2022-04-08	2024-04-08	公司债
合计	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-

注：“19 漳九 02”附第 3 年末回售选择权，发行人承诺将全额回售。

四、相关约定的履行情况

本次调整募集资金偿还到期债务明细，为公司综合考虑本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求而作出的。发行人已经按照相关规定和《募集说明书》约定，履行了内部决策程序，符合相关监管要求。

五、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

本期债券募集资金用途调整对本公司的日常管理、生产经营、偿债能力及已发行公司债券的还本付息无重大不利影响。

中金公司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》、

《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。中金公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

（本业无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于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（第二期）募集资金用途调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2022年 3 月 24 日