

债券代码：163012.SH  
债券代码：163100.SH  
债券代码：166599.SH  
债券代码：163625.SH  
债券代码：175090.SH  
债券代码：188305.SH  
债券代码：188619.SH

债券简称：19 龙控 04  
债券简称：20 龙控 01  
债券简称：20 龙控 02  
债券简称：20 龙控 03  
债券简称：20 龙控 04  
债券简称：21 龙控 02  
债券简称：21 龙控 03

招商证券股份有限公司  
关于深圳市龙光控股有限公司公司债券相关事项的  
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）

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》《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，以及发行人发布的相关公告、出具的相关说明以及提供的相关资料等，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“19 龙控 04”、“20 龙控 01”、“20 龙控 02”、“20 龙控 03”、“20 龙控 04”、“21 龙控 02”以及“21 龙控 03”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、“19 龙控 01” 2022 年第一次债券持有人会议的召开情况

深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“19 龙控 01”）系龙光控股发行并于深圳证券交易所上市交易的公司债券，受托管理人为招商证券。

龙光控股作为召集人分别于 2022 年 3 月 17 日及 2022 年 3 月 19 日发布了《关于召开深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年第一次债券持有人会议的通知》及《关于召开深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年第一次债券持有人会议的补充通知》（以下合称“《会议通知》”）。根据《会议通知》，龙光控股于 2022 年 3 月 19 日 14:00 召集召开了“19 龙控 01” 2022 年第一次债券持有人会议。根据龙光控股于 2022 年 3 月 21 日发布的《深圳市龙光控股有限公司关于“19 龙控 01” 2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《会议决议》”），“19 龙控 01” 2022 年第一次债券持有人会议表决通过了《关于进一步调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》《关于确认债券到期后 30 天宽限期的议案》及《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》等六个议案，《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》未获表决通过，具体内容请参见《会议决议》。

## 二、“19 龙控 01” 分期偿付情况

### （一）“19 龙控 01” 分期偿付安排

根据《会议通知》及《会议决议》，龙光控股应于 2022 年 3 月 22 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）划

付“19 龙控 01”10%本金及前述本金对应的自 2022 年 3 月 19 日（含）至对应兑付日（不含）的期间利息。

龙光控股于 2022 年 3 月 22 日发布了《深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)分期偿付（第一次）公告》（以下简称“《分期偿付公告》”）。根据《分期偿付公告》：

（1）龙光控股将于 2022 年 3 月 25 日就“19 龙控 01”进行第一次分期偿付，兑付“19 龙控 01”余额 10%的本金（每张债券兑付 10.00 元），同时将支付该部分本金自 2022 年 3 月 19 日（含）至 2022 年 3 月 25 日（不含）期间的利息；本次兑付兑息的债权登记日为 2022 年 3 月 24 日（以下简称“本次分期偿付”）；

（2）本次兑付兑息将兑付“19 龙控 01”债券余额 10%的本金元。对于每张债券，其将兑付 10.00 元本金，同时支付兑付该部分本金享有的 2022 年 3 月 19 日（含）2022 年 3 月 25 日（不含）期间的利息。每张债券派发利息为人民币 0.009041 元（含税）。每张债券可得本息合计为人民币 10.009041 元（含税）。本次兑付兑息将合计兑付本金 151,000,000.00 亿元，利息 136,519.10 元。

（3）本次分期偿还采取减少面值的方式办理，偿还后每张债券面值为 90 元。债券分期偿还日当天将不采用前收盘价而是采用除权参考价作为计算涨跌幅的基准，除权参考价=兑付日前一交易日收盘价-100 元\*10%。

关于“19 龙控 01”本次本期偿付的具体内容，请参见《分期偿付公告》。

## （二）“19 龙控 01”分期偿还划款情况

受托管理人于 2022 年 3 月 22 日收到了龙光控股提供的其就“19 龙控 01”本期分期偿付于当日向中国结算深圳分公司划转 151,144,075.93 元（含兑付兑息手续费）的银行划款业务回单。

## 三、“18 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议的召开情况

深圳市龙光控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“18 龙控 02”）系龙光控股发行上海证券交易所挂牌交易的公司债券，受托管理

人为国泰君安股份有限公司。

龙光控股作为召集人分别于 2022 年 3 月 17 日及 2022 年 3 月 19 日向“18 龙控 02”持有人发布了《关于召开深圳市龙光控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议的通知》及《关于召开深圳市龙光控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议的补充通知》（以下合称“《“18 龙控 02”会议通知》”）。根据《“18 龙控 02”会议通知》，龙光控股于 2022 年 3 月 20 日 10:00 召集召开了“18 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议。根据龙光控股于 2022 年 3 月 22 日向持有人发布的《深圳市龙光控股有限公司关于“18 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议表决通过了《关于进一步调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》《关于确认债券到期后 30 天宽限期的议案》及《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》等六个议案，《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》未获表决通过。

#### 四、风险提示

招商证券已对发行人开展相关信用风险排查工作并持续关注发行人信用风险状况，已督促发行人严格按照《募集说明书》《受托管理协议》《决议公告》等文件约定履行信息披露义务及落实偿债保障措施，将严格要求并协助发行人按照《决议公告》等文件约定落实相关增信承诺，督促发行人重视并及时回应债券持有人诉求，尽快推进债券信用风险化解工作，切实履行发行人义务，维护投资者合法权益。

招商证券作为龙光控股“19 龙控 04”、“20 龙控 01”、“20 龙控 02”、“20 龙控 03”、“20 龙控 04”、“21 龙控 02”以及“21 龙控 03”等债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及相关债券对应的《受托管理协议》约定，出具本临时受托管理事务报告，特就上述重大事项提醒投资者关注相关公告，注意相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

招商证券将持续密切关注发行人关于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》、《受托管理

协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（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公司债券相关事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2022年3月25日