

关于
漳州市九龙江集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称:	21 漳九 D2	债券代码:	197679.SH
债券简称:	22 漳九 01	债券代码:	185250.SH
债券简称:	22 漳九 02	债券代码:	185249.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 4 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》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露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”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2021年12月3日，漳州市九龙江集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）完成发行，简称“21漳九D2”，发行规模10亿元，票面利率2.90%，期限365天。

2022年1月18日，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（第一期）品种一完成发行，简称“22漳九01”，发行规模15亿元，票面利率3.08%，期限3+2年。

2022年1月18日，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（第一期）品种二完成发行，简称“22漳九02”，发行规模5亿元，票面利率3.55%，期限5+2年。

二、重大事项

（一）本次国有股份无偿划转的基本情况

2022年3月，发行人分别与福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙集团”）、福建漳州城投集团有限公司（以下简称“漳州城投集团”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）签订《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股份无偿划转协议》，发行人拟将持有的漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀公司”）9,000,000股（占公司总股本1.49%）分别无偿划转至福建漳龙集团、漳州城投集团、漳州交通集团各3,000,000股（各占公司总股本0.50%）。本次国有股份无偿划转事宜已取得漳州市国有资产监督管理委员会同意。

发行人已于2022年3月22日在上海证券交易所网站和上海清算所等指定媒体披露《漳州市九龙江集团有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司权益变动的提示性公告》。

（二）股份过户登记情况

2022年4月15日，发行人收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份过户登记已办理完毕。

（三）本次国有股份划转后股东的持股情况

本次无偿划转完成后，发行人直接持有片仔癀公司无限售股份 329,022,643 股，占片仔癀公司总股本的 54.54%；发行人一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司 3,017,812 股，占片仔癀公司总股本 0.50%。

综上，发行人及发行人一致行动人合计持有片仔癀公司无限售股份 346,440,455 股，占片仔癀公司总股本 55.04%，本次权益变动不会使片仔癀公司的控股股东及实际控制人发生变化。

（四）对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，本次权益变动不会使漳州片仔癀药业股份有限公司的控股股东及实际控制人发生变化。上述权益变动事项不会对九龙江集团偿债能力和偿付安排产生不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述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》、《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上述债券的相关风险，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《关于漳州市九龙江集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2022年4月17日

