

债券简称：16 漳九龙
债券简称：19 漳九 01
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
债券简称：22 漳九 Y1

债券代码：136232.SH
债券代码：155216.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：175342.SH
债券代码：175722.SH
债券代码：185717.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 年第四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 5 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”），《2014年漳州市九龙江建设有限公司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 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 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》、《漳州市九龙江集团有限公司 2022 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）》（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》、《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 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：本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务，进一步优化发行人资本结构，提高公司的抗风险能力。

7、债券发行利率：3.70%

（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%

（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20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%

（六）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：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额本期债券。

3、发行首日：2020 年 9 月 3 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为存续期内每年的 9 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项不另计利息。

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：4.48%

（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（第二期）

1、债券总额：15 亿元。

2、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额本期债券。

3、发行首日：2020 年 10 月 29 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为存续期内每年的 11 月 2 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项不另计利息。

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%

（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（第三期）

1、债券总额：5 亿元。

2、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2

年)，或选择在该周期末到期全额本期债券。

3、发行首日：2020 年 12 月 17 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为存续期内每年的 12 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项不另计利息。

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%

（九）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：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额本期债券。

3、发行首日：2021 年 2 月 3 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为存续期内每年的 2 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项不另计利息。

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%

（十）漳州市九龙江集团有限公司 2022 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）

1、债券总额：13.90 亿元。

2、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额本期债券。

3、发行首日：2021 年 4 月 21 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日

期为存续期内每年的4月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息。

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券。

7、债券发行利率：3.33%

二、重大事项

1、原相关人员任职情况及变动原因

曾毓前原任漳州市九龙江集团有限公司总经济师，陈杰华原任漳州市九龙江集团有限公司董事、副总经理，吴跃泉原任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。2022年4月19日，根据漳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《漳州市国资委关于赖文宁等同志职务任免的通知》（漳国资[2022]17号），曾毓前不再担任漳州市九龙江集团有限公司总经济师，陈杰华不再担任漳州市九龙江集团有限公司董事、副总经理，吴跃泉不再担任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。

林柳强原任漳州市九龙江集团有限公司总经理、董事，陈东原任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。2022年4月25日，根据漳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《漳州市国资委关于何惠川等同志职务任免的通知》（漳国资[2022]19号），林柳强不再担任漳州市九龙江集团有限公司总经理、董事，陈东不再担任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。

2、新任人员聘任安排及基本情况等。

根据漳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《漳州市国资委关于赖文宁等同志职务任免的通知》（漳国资[2022]17号），提名赖文宁、李伟国、陈左耘、曾毓前为漳州市九龙江集团有限公司副总经理，提名周泽辉为漳州市九龙江集团有限公司总审计师。

根据漳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《漳州市国资委关于何惠川等同志职务任免的通知》（漳国资[2022]19号），何惠川任漳州市九龙江集团有限公司董事，提名为漳州市九龙江集团有限公司总经理。

赖文宁，男，1966年出生，在职本科学历，中共党员，现任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。1985年8月至2022年4月，历任福建省漳州市气象局干部、福建省漳州市财政局科员、副主任科员、办公室副主任、控办采

购办主任、福建省漳州市国资委产权管理科科长、海峡生物科技有限公司总经理、福建漳州投资集团有限公司党委委员、常务副总经理。

李伟国，男，1975 年出生，在职本科学历，中共党员，现任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。1997 年 11 月至 2022 年 4 月，历任福建省漳浦县前亭镇财政所见习干部、财政所干部、福建省漳浦县杜浔镇副镇长、福建省漳浦县绥安镇党委组织委员、党委综治副书记、党委综治计生副书记、福建省漳浦县石榴镇党委副书记、镇长、福建省漳浦县绥安镇党委副书记、镇长、福建省漳浦县石榴镇党委书记、福建省漳州信息产业集团有限公司党委副书记、监事会主席。

陈左耘，男，1975 年出生，在职本科学历，中共党员，现任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。1993 年 9 月至 2022 年 4 月，历任解放军电子技术学院计算机应用专业学员、解放军 32851 部队司令部正排职译电员、漳州军分区司令部副连职参谋、正连职参谋、解放军 73336 部队司令部机要股长、福建省漳州市芗城区纪委信访室科员、党风室主任、信访室主任、常委、正科级纪检监察员、副书记、区监委副主任、漳州农业发展集团有限公司纪委书记、党委委员。

曾毓前，男，1976 年出生，仰恩大学国际经济专业毕业，中共党员，现任漳州市九龙江集团有限公司副总经理。1999 年 12 月至 2015 年 5 月，历任漳州市龙江进出口公司进出口部业务员、进出口部副经理、进出口部经理、副总经理、漳州市九龙江集团有限公司副总经济师、监事、总经济师。

周泽辉，男，1966 年出生，在职本科学历，中共党员，现任漳州市九龙江集团有限公司总审计师。1988 年 8 月至 2022 年 4 月，历任福建省南靖县审计局见习、办事员、干部、科员、工交审计股副股长、工交审计股股长、福建省南靖县高科技工业园区干部、福建省南靖县政府办科员、采购中心负责人、机关事务科科长、福建省南靖县政府科员、福建厦漳大桥有限公司财务部副经理、福建漳龙实业有限公司金融财务部经理、副总会计师、总会计师。

何惠川，男，1973 年 9 月出生，福建师范大学财务管理专业毕业，中共党员，高级会计师。现任漳州市九龙江集团有限公司党委委员党委副书记、董事、总经理等。1992 年 8 月至 2015 年 12 月，历任福建龙溪轴承股份有限公司财务

部会计、财务部副部长、财务部部长、财会支部书记、副总会计师、红旗股份公司财务总监、红旗股份公司总经理、漳州市九龙江集团有限公司副总会计师、总会计师、副总经理。

截至本公告出具之日，赖文宁、李伟国、陈左耘、曾毓前、周泽辉及何惠川不存在持有本公司股份或本公司债券的情况。

平安证券作为 16 漳九龙、19 漳九 01、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、20 漳九 Y1、20 漳九 Y2、20 漳九 Y3、21 漳九 Y1 和 22 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、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、20 漳九 Y1、20 漳九 Y2、20 漳九 Y3、21 漳九 Y1 和 22 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、20 漳九 01、20 漳九 02、20 漳九 03、20 漳九 Y1、20 漳九 Y2、20 漳九 Y3、21 漳九 Y1 和 22 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 年第四次临时受托管理事务报告》之签章页）

平安证券股份有限公司

2022 年 5 月 30 日