

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 7 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

根据发行人公告，发行人2022年1-6月累计新增借款金额超过上年末净资产的20%，相关情况如下：

（一）新增借款概述

截至2021年末，发行人净资产为357.46亿元，发行人借款总额为541.44亿元，截至2022年6月30日（未经审计），发行人借款余额为659.42亿元，较2021年末新增117.97亿元，新增借款占发行人上年末净资产的比例为33.01%。

（二）新增借款的类型

发行人2022年1-6月（未经审计）新增借款情况如下：

借款类型	累计新增借款金额 (亿元)	变动数额占 2021 年末 净资产比例 (%)
公司信用类债券	58.86	16.47
银行贷款	45.71	12.79
非银行金融机构贷款	13.41	3.75
合计	117.97	33.01

三、对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，发行人本年度新增借款主要为发行人正常生产经营及到期偿还有息债务所需，新增借款用途均符合监管要求及相关规定。发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常，所有债务均已按时还本付息，本次公告事项不会对九龙江集团的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

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

