

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
债券简称: 22 漳九 Y3

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
债券代码: 185919.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 年第五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 7 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%

(十一) 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)(第二期)

1、债券总额：16.10 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6月27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6月29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：3.27%

二、重大事项

1、新增借款概述

截至2021年末，公司净资产为357.46亿元，公司借款总额为541.44亿元，截至2022年6月30日（未经审计），公司借款余额为659.18亿元，较2021年末新增117.74亿元，新增借款占公司上年末净资产的比例为32.94%。

2、新增借款的类型

公司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	45.47	12.72
非银行金融机构贷款	13.41	3.75
合计	117.74	32.94

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、22 漳九 Y1 和 22 漳九 Y3 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、22 漳九 Y1 和 22 漳九 Y3 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、22 漳九 Y1 和 22 漳九 Y3 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 年第五次临时受托管理事务报告》之签章页）



