

债券代码：149795.SZ
债券代码：149796.SZ
债券代码：133251.SZ
债券代码：133252.SZ

债券简称：22 龙城 01
债券简称：22 龙城 02
债券简称：22 龙城 05
债券简称：22 龙城 06

中信证券股份有限公司

关于太原市龙城发展投资集团有限公司订立重大合同事项的受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为太原市龙城发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22龙城01，债券代码：149795.SZ）、太原市龙城发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22龙城02，债券代码：149796.SZ）、太原市龙城发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：22龙城05，债券代码：133251.SZ）和太原市龙城发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：22龙城06，债券代码：133252.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

一、公司债券的基本情况

债券代码	149795.SZ	149796.SZ
债券简称	22龙城01	22龙城02
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	太原市龙城发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
期限	3年期	5年期
起息日	2022-01-26	2022-01-26

到期日	2025-01-26	2027-01-26
债券余额（亿元）	5	5
票面利率（%）	2.96	3.50
上市或转让的交易场所	深圳证券交易所	深圳证券交易所

债券代码	133251.SZ	133252.SZ
债券简称	22龙城05	22龙城06
债券名称	太原市龙城发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	太原市龙城发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
期限	3年期	5年期
起息日	2022-05-26	2022-05-26
到期日	2025-05-26	2027-05-26
债券余额（亿元）	10	5
票面利率（%）	3.20	3.84
上市或转让的交易场所	深圳证券交易所	深圳证券交易所

二、订立重大合同的基本情况

根据太原市龙城发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2022年11月1日披露的《太原市龙城发展投资集团有限公司关于订立重大合同的公告》，具体事项情况如下：

“近期，发行人合并报表范围内子公司订立日常生产经营合同合计18份、合计金额768,409.45万元，具体情况公告如下。

一、基本情况

（一）合同主要内容

近期，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，发行人下属子公司太原市龙城置业发展有限公司、太原市龙城北部置业有限公司及太原空港枢纽置业有限公司与太原市租赁住房建设投资有限公司下属子公司太原市租建投南部投资有限公司、太原市租建投西部投资有限公司、太原市租建投北部投资有限公司及太原市租建投东部投资有限公司，本着自愿、平等、公平及诚实信用的原则，协商一致，就太原市租赁住房建设投资有限公司下属子公司通过购买发行人下属子公司开

发建设的房屋筹集保障性租赁住房事宜，签署相关协议，协议主要内容如下：

序号	合同甲方	合同乙方	交易标的	合同金额 (万元)	签订时间	成立/生效条件	交易具体安排
1	太原市龙城置业发展有限公司	太原市租建投南部投资有限公司	太原市真武路西项目（地块一）	39,556.37	2022 年 10 月 28 日	协议自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖公章或合同专用章之日起生效	乙方按照项目开发建设进度向甲方支付购房款:认购协议签订后，乙方支付认购定金（购房总价款的 10%）至甲方账户；《商品房买卖合同》签订后，乙方支付购房总价款的 30%给甲方（其中含认购定金）；项目达到建筑物主体工程三分之一（需甲、乙双方及第三方监理认可），支付至购房总价款的 50%；项目达到建筑物主体工程封顶阶段（需甲、乙双方及第三方监理认可），支付至购房总价款的 70%；甲方完成小区内服务于本项目的基础设施配套工程，项目综合竣工验收备案并将乙方所购房屋精装交付乙方，并由乙方将所购房屋抵押给贷款银行后，支付至购房总价款的 100%
2	太原市龙城置业发展有限公司	太原市租建投南部投资有限公司	太原市真武路西项目（地块二）	49,757.95			
3	太原市龙城置业发展有限公司	太原市租建投南部投资有限公司	太原市真武路西项目（地块三）	46,367.48			
4	太原市龙城置业发展有限公司	太原市租建投南部投资有限公司	太原市真武路东地块项目	43,544.52			
5	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投西部投资有限公司	太原市沙沟项目	33,112.06			
6	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投西部投资有限公司	太原市南中环北储备地块二建设项目（北地块）	46,603.33			
7	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投西部投资有限公司	太原市南中环北储备地块二建设项目（南地块）	54,779.48			
8	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投北部投资有限公司	太原市太钢红楼地块建设项目（东地块）	39,121.41			
9	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投北部投资有限公司	太原龙投鸣凤朝阳苑租赁住房项目	25,703.09			
10	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投北部投资有限公司	太原龙投丹凤朝阳苑租赁住房项目	30,468.83			
11	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投北部投资有限公司	太原市宗业地块二（北区）	58,071.94			
12	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投北部投资有限公司	太原市宗业地块二（南区）	45,228.62			
13	太原市龙城北部置业有限公司	太原市租建投北部投资有限公司	太原市太钢红楼地块建设项目（西地块）	42,274.61			

序号	合同甲方	合同乙方	交易标的	合同金额 (万元)	签订时间	成立/生效条件	交易具体安排
14	太原空港枢纽置业有限公司	太原市租建投东部投资有限公司	太原横河地块八建设项目（南区）	43,012.43			
15	太原空港枢纽置业有限公司	太原市租建投东部投资有限公司	太原横河地块八建设项目（东区）	45,221.67			
16	太原空港枢纽置业有限公司	太原市租建投东部投资有限公司	太原横河地块八建设项目（北区）	45,959.10			
17	太原空港枢纽置业有限公司	太原市租建投东部投资有限公司	太原横河地块八建设项目（西区）	34,146.41			
18	太原空港枢纽置业有限公司	太原市租建投东部投资有限公司	太原横河地块十五建设项目	45,480.15			
合计				768,409.45			

（二）发行人内部有权决策机构决策情况

本次合同签订已于2022年10月28日经公司董事会审议通过。”

三、影响分析

（一）对企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次合同订立属于发行人正常经营活动，预计随着项目开发建设进程的推进，将会增加发行人的营业收入和利润，预计对发行人偿债能力无不利影响。

（二）可能面临的相关风险情况

本次重大合同条款已对交易标的价格、违约责任、付款方式等做出明确约定，合同签订方均有足够的履约能力。在合同履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险。

中信证券作为“22龙城01”、“22龙城02”、“22龙城05”和“22龙城06”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述订立重大合同事项的持续进展，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：寇志博、方晓翼、秦晓冬

联系电话：010-60837524

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于太原市龙城发展投资集团有限公司
订立重大合同事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

