

债券代码：163012.SH  
债券代码：163100.SH  
债券代码：166599.SH  
债券代码：163625.SH  
债券代码：175090.SH  
债券代码：188305.SH  
债券代码：188619.SH

债券简称：H 龙控 04  
债券简称：H 龙控 01  
债券简称：HPR 龙债 2  
债券简称：H 龙控 03  
债券简称：H 龙债 04  
债券简称：H 龙债 02  
债券简称：H 龙债 03

招商证券股份有限公司  
关于深圳市龙光控股有限公司  
涉及执行案件及控股股东预计亏损的临时受托管理  
事务报告

发行人

深圳市龙光控股有限公司

（住所：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002）

债券受托管理人



招商证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2023 年 3 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》、相关债券对应的《募集说明书》《受托管理协议》等相关规定或约定、重大事项相关公开信息以及发行人出具的相关回复说明等，由招商证券股份有限公司编制。

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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券股份有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”、“公司”）发行的“H 龙控 04”、“H 龙控 01”、“HPR 龙债 2”、“H 龙控 03”、“H 龙债 04”、“H 龙债 02”以及“H 龙债 03”的债券受托管理人，根据《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》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

### 一、发行人涉及执行案件情况

根据中国执行信息公开网，发行人于 2023 年 3 月 9 日被立案，案号为(2023)粤 03 执 327 号，执行法院为深圳市中级人民法院，执行标的为 1,353,192,060.00 元。

经招商证券公开信息检索并与发行人沟通，上述执行案件案由为“金融合同纠纷”，申请执行人系中诚信托有限责任公司，被执行人为深圳市众亚实业有限公司，深圳市龙光房地产有限公司，深圳市龙光控股有限公司，深圳市龙光骏荣房地产有限公司。

### 二、发行人控股股东 2022 年度预计亏损情况

根据发行人控股股东龙光集团有限公司（3380.HK，以下简称“龙光集团”）于 2023 年 3 月 13 日披露的《盈利预警》及发行人于 2023 年 3 月 17 日披露的《深圳市龙光控股有限公司关于控股股东盈利预警的公告》，龙光集团预计 2022 年度净亏损 70 亿元至 90 亿元。前述公告主要内容如下：

龙光集团根据其 2022 年度未经审核管理账目及其董事会目前可获得的资料作出初步评估，其 2022 年度预计亏损 70 亿元至 90 亿元，主要由于：（1）受新冠病毒疫情影响导致工程进度延缓、年内结转规模下跌、确认收入减少；（2）房地产行业持续低迷，销售同比下滑；（3）对物业计提的减值准备。

### 三、风险提示

招商证券作为上述债券受托管理人，在获悉上述重大事项后，已督促发行人及时披露相关信息，并已向发行人问询案件情况，发行人反馈正在就相关债务化解方案与各方进行沟通。

为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，招商证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定就上述重大事项出具本临时受托管理事务报告，并提示投资者上述案件执行标的金额较大，可能对发行人偿债能力产生不利影响，请持有人密切关注案件进展以及公司债券对应《募集说明书》、《债券持有人会议决议》等有关约定。同时，由于龙光集团预计2022年度存在大幅亏损，请持有人密切关注后续龙光集团及发行人就其财务及经营数据披露的相关公告。

招商证券后续将持续密切关注发行人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》、《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市龙光控股有限公司涉及执行案件及控股股东预计亏损的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2023年3月20日