

债券简称: 21 漳九 01	债券代码: 175605.SH
债券简称: 21 漳九 02	债券代码: 175855.SH
债券简称: 22 漳九 06	债券代码: 185930.SH
债券简称: 22 漳九 D1	债券代码: 194720.SH
债券简称: 22 漳九 07	债券代码: 114170.SH
债券简称: 23 漳九 02	债券代码: 115000.SH

国泰君安证券股份有限公司
关于漳州市九龙江集团有限公司信息披露事务负责
人变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号)

2023 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“漳州九龙江”或“发行人”）对外公布的《漳州市九龙江集团有限公司关于公司信息披露事务负责人变更的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《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》等相关规定编制了本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。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。

目录

一、	本次债券获批情况	4
二、	本期债券的主要条款	5
三、	本期债券的重大事项	8
四、	提醒投资者关注的风险.....	8
五、	受托管理人的联系方式.....	9

一、 债券获批情况

（一）“21 漳九 01”和“21 漳九 02”：

本次债券经发行人于 2020 年 7 月 15 日召开的第一届第 374 次董事会议审议通过，并于 2020 年 8 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2020 年 11 月 11 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2020】3040 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

2021 年 1 月 8 日、2021 年 3 月 18 日，漳州市九龙江集团有限公司分别成功发行了两期 15 亿元公司债券（以下简称“21 漳九 01”、“21 漳九 02”）。

（二）“22 漳九 D1”

本次债券经发行人于 2021 年 7 月 16 日召开的第一届第 467 次董事会议审议通过，并于 2021 年 8 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请面向专业投资者非公开发行不超过 30 亿元的短期公司债券。2021 年 10 月 21 日，上交所“上证函【2021】1735 号”文对本次非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议，本次债券发行总额不超过 30 亿元。

2022 年 6 月 16 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 10 亿元短期公司债券（以下简称“22 漳九 D1”）。

（三）“22 漳九 06”

本次债券经发行人于 2021 年 7 月 16 日召开的第一届第 469 次董事会议审议通过，并于 2021 年 8 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请面向专业投资者公开发行不超过 50 亿元的公司债券。2021 年 11 月 19 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2021】3683 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 27 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 10 亿元公司债券（以下简称“22 漳九 06”）。

（四）“22 漳九 07”

本次债券经发行人于 2022 年 6 月 27 日召开的第二届第 8 次董事会会议审议通过，并于 2022 年 8 月 15 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2022 年 10 月 10 日，上交所“上证函【2022】1748 号”文对本次非公开发行公司债券挂牌转让无异议，本次债券发行总额不超过 30 亿元。

2022 年 11 月 11 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 10 亿元公司债券（以下简称“22 漳九 07”）。

（五）“23 漳九 02”

本次债券经发行人于 2022 年 6 月 27 日召开的第二届第 8 次董事会会议审议通过，并于 2022 年 8 月 15 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人申请面向专业投资者公开发行不超过 60 亿元的公司债券。2023 年 1 月 18 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2023】105 号），本次债券发行总额不超过 60 亿元。

2023 年 3 月 6 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 20 亿元公司债券（以下简称“23 漳九 02”）。

二、 债券主要条款

（一）“21 漳九 01”：

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为人民币 15 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等。

（二）“21 漳九 02”：

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为人民币 15 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等。

（三）“22 漳九 D1”：

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券期限为 365 天。本期债券不设含权条款。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。

（四）“22 漳九 06”：

1、债券名称：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（第四期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。

（五）“22 漳九 07”：

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。

（六）“23 漳九 02”：

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金。

三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为漳州市九龙江集团有限公司“21 漳九 01”、“21 漳九 02”、“22 漳九 D1”、“22 漳九 06”、“22 漳九 07”和“23 漳九 02”公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示。

根据漳州九龙江披露的《漳州市九龙江集团有限公司关于公司信息披露事务负责人变更的公告》，相关重大事项如下：

“一、本次变更事宜

根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规，发行人应设置并披露信息披露事务负责人。信息披露事务负责人负责组织和协调信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。信息披露事务负责人应当由发行人董事或高级管理人员担任。发行人信息披露事务负责人发生变更的，应当及时披露。

漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“本公司”）的信息披露事务负责人

发生变更。

本公司信息披露事务负责人由何惠川先生变更为赖文宁先生。

姓名： 赖文宁

职务： 董事、党委委员、副总经理

联系方式如下：

联系地址： 福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦

电话： 0596-2307113

传真： 0596-2577999

电子信箱： *jljjtrzb@163.com*

二、影响分析

本次信息披露事务负责人变更事项不会对本公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。”

四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

五、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： 李丽娜

联系电话： 021-38674860

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

