

债券简称： 21 漳九 01  
债券简称： 21 漳九 02  
债券简称： 22 漳九 06  
债券简称： 22 漳九 07  
债券简称： 23 漳九 02

债券代码： 175605.SH  
债券代码： 175855.SH  
债券代码： 185930.SH  
债券代码： 114170.SH  
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董事长发生变动的  
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 7 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董事长发生变动的公告》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，投资者应对相关事项做出独立判断，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、	债券获批情况 .....	4
二、	债券主要条款 .....	5
三、	债券重大事项 .....	7
四、	提醒投资者关注的风险 .....	8
五、	受托管理人的联系方式 .....	8

## 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 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”）。

### （三）“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”）。

### （四）“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 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。

### **（四）“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。

### **（五）“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、 债券重大事项**

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 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董事长发生变动的

公告》，相关重大事项如下：

## **“一、基本情况**

### **（一）人员聘任安排及基本情况**

根据漳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《漳州市国资委关于林柳强同志任职的通知》（漳国资[2023]85 号）和中共漳州市国资委委员会文件《中共漳州市国资委委员会关于林柳强同志任职的通知》（漳国资党[2023]46 号），林柳强任漳州市九龙江集团有限公司董事、董事长、委员会委员、书记。

### **（二）相关人员简历情况**

林柳强，男，1966 年 12 月出生，中共党员，大学本科，中级会计师。现任漳州市九龙江集团有限公司党委书记、董事长，漳州市国有资本运营集团有限公司党委书记、董事长等。1986 年 8 月至今，历任漳州市财政局工交企业管理科科长、工交企业财务管理科副主任科员、预算科主任科员、税政条法科科长、企业科科长、漳州市九龙江建设有限公司董事、财务总监、漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理等。

截至本公告出具之日，林柳强不存在持有本公司股份或本公司债券的情况。

## **二、影响分析和应对措施**

本次人员变动属于正常人事任免，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合公司章程和法律法规的有关规定。

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董事长发生变动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

