

债券代码：112801.SZ
债券代码：114532.SZ
债券代码：163012.SH
债券代码：163100.SH
债券代码：163625.SH
债券代码：175090.SH
债券代码：149428.SZ
债券代码：188305.SH
债券代码：188619.SH

债券简称：H8 龙控 05
债券简称：H9 龙控 03
债券简称：H 龙控 04
债券简称：H 龙控 01
债券简称：H 龙控 03
债券简称：H 龙债 04
债券简称：H1 龙控 01
债券简称：H 龙债 02
债券简称：H 龙债 03

深圳市龙光控股有限公司

关于“H 龙控 04”等 9 支债券增信措施的重大事项公告

本公司及公司全体董事或具有相同职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、增信措施的背景情况

根据“H 龙控 04”等 9 支债券（“增信债券”）的持有人会议(以下简称“持有人会议”)就《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》(以下简称“《增信议案》”)形成的相关决议(以下简称“债券持有人会议决议”), , 深圳市龙光控股有限公司(“发行人”、“公司”或“龙光控股”)协调深圳市铭勋投资有限公司将其持有的深圳市聚景投资有限公司 100%股权及上述股权对应的全部收益用于对增信债券的质押增信, 深圳市聚景投资有限公司持有深圳市明良投资有限公司 100%股权, 深圳市明良投资有限公司持有“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”所属项目公司惠州桃花源房产有限公司(“项目公司”)100%股权, 分配到各券的比例详情如下:

增信债券代码	增信债券简称	增信债券全称	增信债券持有人会议名称	股权及股权收益权质押比例
163012.SH	H 龙控 04	深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)	2022 年第二次债券持有人会议	15.54%
112801.SZ	H8 龙控 05	深圳市龙光控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	2022 年第二次债券持有人会议	19.35%
163100.SH	H 龙控 01	深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公	2022 年第一次	7.77%

		司债券(面向合格投资者)(第一期)	债券持有人会议	
149428.SZ	H1 龙控 01	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)	2022 年第一次债券持有人会议	3.32%
188305.SH	H 龙债 02	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2022 年第一次债券持有人会议	10.47%
163625.SH	H 龙控 03	深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)	2022 年第一次债券持有人会议	15.54%
114532.SZ	H9 龙控 03	深圳市龙光控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2022 年第一次债券持有人会议	0.81%
188619.SH	H 龙债 03	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2022 年第一次债券持有人会议	11.66%
175090.SH	H 龙债 04	深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第三期)	2022 年第一次债券持有人会议	15.54%

根据“H 龙控 04”等 9 支增信债券的债券持有人会议决议，增信资产的项目所得，应在满足项目当地主管部门对预售资金的监管要求且偿还完毕项目公司层面贷款（如有）后，优先用于偿付享有抵质押权的增信债券。惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)项目在为上述 9 支增信债券提供股权质押增信时，项目公司有金融贷款 6.5 亿元（“项目贷款”），放款银行为中国民生银行股份有限公司深圳分行（“贷款行”或“民生银行深圳分行”）。

龙光控股已于 2023 年 3 月 17 日发布《深圳市龙光控股有限公司“H 龙控 04”等 9 支公司债券增信措施发生变更的公告》，深圳市铭勋投资有限公司已于 2023 年 1 月 12 日，就上述股权质押增信事宜，作为出质人与前述 9 支增信债券的受托管理人招商证券股份有限公司(代表前述 9 支增信债券的债券持有人)签署了《质押担保协议》，《质押担保协议》项下的权利质押登记手续已于 2023 年 2 月 14 日全部办理完成。

二、关于增信措施的重大事项及案件进展

项目公司惠州桃花源房产有限公司作为项目贷款的借款人，深圳市明良投资有限公司作为持有项目公司 100%股权的直接股东，龙光控股作为此笔项目贷款的担保人收到贷款行民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，如借款人及龙光控股无法偿还项目贷款本息，要求处置惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)项目，处置价款优先偿还项目贷款。

目前案件正处于一审阶段，法院尚未就该案做出一审判决，且借款人及龙光控股与民生银行深圳分行正在积极沟通贷款重组及案件和解方案。

三、影响分析和应对措施

本次项目公司贷款诉讼事项对增信债券所取得的增信标的的价值产生了一定影响，为保护债券持有人合法权益，公司将继续积极妥善与相关方进行沟通，力争达成贷款展期和解。

公司将严格遵守有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市龙光控股有限公司关于“H 龙控 04”等 9 支债券增信措施的重大事项公告》之盖章页）

深圳市龙光控股有限公司

2024 年 4 月 19 日