

债券代码： 163028.SH

债券简称： 19 漳九 03

国信证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司2024年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之临时受托管理事务报告

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）（以下简称“19 漳九 03”或“本期债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、债券的基本信息

我司作为受托管理人的公司债券基本情况如下：

单位：亿元、年、%

债券简称	起息日期	到期日期	发行规模	债券余额	债券期限	票面利率
19 漳九 03	2019-12-09	2025-12-09	10.00	10.00	3+3	3.22

二、本次发生的重大事项

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人本年新增借款 91.62 亿元，占公司 2023 年末净资产的 21.25%，发行人本年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

单位：亿元、%；币种：人民币

项目	金额/比例
2023 年末净资产	431.25
2023 年末借款余额	604.41
2024 年 6 月末借款余额	696.03
累计新增借款金额	91.62
累计新增借款金额占 2023 年末净资产比例	21.25%

（二）新增借款的分类披露

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人新增借款的分类披露如下：

单位：亿元、%；币种：人民币

新增借款类型	新增借款金额	新增借款金额占 2023 年末净资产比例
银行借款	46.71	10.83%
信用类债券	-17.53	-4.06%
非银行金融机构借款	72.39	16.79%
其他有息债务	-9.95	-2.31%
合计	91.62	21.25%

三、影响分析

上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为，发行人各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已根据监管要求出具本临时受托管理事务报告并就漳州市九龙江集团有限公司 2024 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人后续将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司 2024 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2024 年 7 月 15 日