

债券代码：112801.SZ	债券简称：H8 龙控 05
债券代码：112875.SZ	债券简称：H9 龙控 01
债券代码：114531.SZ	债券简称：H9 龙控 02
债券代码：114532.SZ	债券简称：H9 龙控 03
债券代码：163012.SH	债券简称：H 龙控 04
债券代码：163100.SH	债券简称：H 龙控 01
债券代码：166599.SH	债券简称：HPR 龙债 2
债券代码：163625.SH	债券简称：H 龙控 03
债券代码：175090.SH	债券简称：H 龙债 04
债券代码：149428.SZ	债券简称：H1 龙控 01
债券代码：188305.SH	债券简称：H 龙债 02
债券代码：188619.SH	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
境外债务重组及公司债券停牌进展的
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）

2024 年 7 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、深圳市龙光控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的控股股东龙光集团有限公司的公告等，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，投资者应对相关事宜做出独立判断，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”、“H 龙债 03”、“H8 龙控 05”、“H9 龙控 01”、“H9 龙控 02”、“H9 龙控 03”、“H1 龙控 01”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、停牌进展

发行人控股股东龙光集团有限公司（以下简称“龙光集团”）于 2024 年 7 月 11 日发布了公告《境外债务重组进展》，发行人于 2024 年 7 月 12 日发布了《深圳市龙光控股有限公司关于公司债券停牌进展的公告》，对龙光集团境外债务重组进展以及境内存续公司债券、资产支持专项计划持有人会议表决情况进行了披露，主要公告如下：

龙光集团宣布，截至 2024 年 7 月 11 日，持有现有票据未偿还本金总额超过 92%的现有票据持有人已签署债权人支持协议。龙光集团目前正积极与包括现有票据持有人在内的境外债权人磋商，力求达成境外债务的全面整体重组。

另外，龙光控股于 2024 年 4 月 30 日披露《深圳市龙光控股有限公司关于公司债券停牌的公告》，宣布所有存续公司债券将自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。停牌期间内，发行人及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了龙光控股发行的 21 只存续的公司债券、购房尾款资产支持专项计划以及供应链资产支持专项计划（以下简称“21 只整体展期产品”）的持有人会议，审议关于调整公开市场债券本息兑付安排等相关议案。截至 2024 年 7 月 10 日，21 只整体展期产品调整本息兑付安排的议案均获得持有人会议表决通过。境内 21 只整体展期产品调整兑付安排对稳定发行人及龙光集团的经营有重要的推动作用。

目前 21 只整体展期产品将继续停牌，复牌时间将另行公告。

二、风险提示

招商证券作为上述债券的受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障

债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。上述重大事项可能对发行人资信状况、偿债能力、公司债券交易价格及投资者权益产生重要影响，提请投资者密切关注发行人及其控股股东的相关公告，注意相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（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境外债务重组及公司债券停牌进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2024年7月16日