

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

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

深圳市龙光控股有限公司 关于增信资产重大事项的公告

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、增信资产质押的情况

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，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 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）	2022 年第一次债券持有人会议	7.77%
149428.SZ	H1 龙控 01	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投	2022 年第一次债	3.32%

		资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）	券持有人会议	
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%

二、增信资产股权发生变更的情况

深圳市明良投资有限公司（“明良投资”）原为深圳市聚景投资有限公司（“聚景投资”）100%控股子公司，新股东深圳市科晟达投资有限公司（系发行人控股子公司，以下简称“科晟达”）于 2024 年 7 月 15 日通过增资 5.0505 万元持有明良投资 1%的股权。截至本公告出具之日，明良投资持有惠州桃花源 100%股权，聚景投资持有明良投资 99%的股权，科晟达持有明良投资 1%的股权。

为保障债券持有人合法权益，维持原增信效力，公司已协调科晟达将其持有的明良投资 1%股权质押给招商证券股份有限公司（代表前述 9 支公司债券的债券持有人），双方已完成《质押担保协议》签署，并于 2024 年 8 月 22 日办结股权质押登记手续。

深圳市龙光控股有限公司

2024 年 8 月 22 日