

债券代码: 250009.SH
115097.SH

债券简称: 23 漳九 01
23 漳九 03

漳州市九龙江集团有限公司 公司债券临时受托管理事务报告

发行人

漳州市九龙江集团有限公司

福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦

受托管理人



华泰联合证券有限责任公司

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

签署日期: 2024 年 9 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》、《漳州市九龙江集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于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之债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于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之债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”、“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于九龙江集团提供的资料或说明。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

根据发行人于 2024 年 9 月 3 日发布的《漳州市九龙江集团有限公司关于境外信用评级上调的公告》，发行人发生信用评级上调，具体情况如下：

一、评级调整情况

（一）评级机构名称

联合评级国际有限公司（以下简称“联合国际”）。

（二）评级对象

本次涉及调整的对象为九龙江集团的国际长期主体信用评级及九龙江集团发行的票息率 4.28%、2026 年到期的 13.7 亿人民币高级无抵押债券和票息率 4.20%、2026 年到期的 21.3 亿人民币高级无抵押债券的国际长期债项信用评级。

（三）调整前后的评级结论

九龙江集团的国际长期发行人评级从‘BBB+’上调至‘A-’，展望稳定。九龙江集团发行的高级无抵押人民币债券的国际长期发行债务评级从‘BBB+’上调至‘A-’。

（四）评级调整时间及原因

1、调整时间

本次信用评级调整时间为 2024 年 8 月 30 日。

2、调整原因

联合国际认为发行人在漳州市的战略重要性有所提高，逐步加深了在区域产业发展中的作用。发行人在包括石化产业及其他相关领域的区域产业增长中具备了进一步参与的优势。

二、影响分析及应对措施

本次信用评级上调不会对发行人经营状况、偿债能力、投资者权益保护等造成重大不利影响。

华泰联合证券作为“23 漳九 01”及“23 漳九 03”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具了本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人境外信用评级上调事项的影响以及发行人关于债券本息偿付和其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《漳州市九龙江集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于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之债券受托管理协议》、《漳州市九龙江集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于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之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注“23 漳九 01”及“23 漳九 03”的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《漳州市九龙江集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告》
之盖章页)

债券受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司

