

中信建投证券股份有限公司

关于

漳州市九龙江集团有限公司

境外信用评级上调

的临时受托管理事务报告

债券简称:	22 漳九 01	债券代码:	185250.SH
债券简称:	22 漳九 02	债券代码:	185249.SH
债券简称:	24 漳九 Y1	债券代码:	240902.SH
债券简称:	24 漳九 Y2	债券代码:	240903.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



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 2021 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《漳州市九龙江集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它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”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、受托管理的公司债券基本情况

截至本报告出具日，漳州市九龙江集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券基本情况如下：

2022年1月18日，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（第一期）品种一完成发行，简称“22漳九01”，发行规模15亿元，票面利率3.08%，期限3+2年期。

2022年1月18日，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（第一期）品种二完成发行，简称“22漳九02”，发行规模5亿元，票面利率3.55%，期限5+2年期。

2024年4月17日，漳州市九龙江集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“24漳九Y1”，发行规模4亿元，票面利率2.60%，期限3+N年期。

2024年4月17日，漳州市九龙江集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“24漳九Y2”，发行规模16亿元，票面利率2.88%，期限5+N年期。

## 二、重大事项

根据漳州市九龙江集团有限公司于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》，发行人发生境外信用评级上调的事项，具体情况如下：

### （一）评级调整情况

#### 1、评级机构名称

联合评级国际有限公司（以下简称“联合国际”）。

#### 2、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。

### 3、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-’。

### 4、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

联合国际认为公司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。公司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公司经营状况、偿债能力、投资者权益保护等造成不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于22漳九01、22漳九02、24漳九Y1、24漳九Y2债券本息偿付及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》、《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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于漳州市九龙江集团有限公司境外信用评级上调的临时受托管理事务报告》的盖章页)

