

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国有股份划转完成过户
登记的临时受托管理事务报告

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
债券简称:	25 漳九 01	债券代码:	242516.SH
债券简称:	25 漳九 02	债券代码:	242517.SH
债券简称:	25 漳九 06	债券代码:	242671.SH

受托管理人: 中信建投证券股份有限公司



2025 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》、《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》、《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》和《漳州市九龙江集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(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。

2025年3月5日,漳州市九龙江集团有限公司2025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“25漳九01”,发行规模5亿元,票面利率2.29%,期限5年期。

2025年3月5日,漳州市九龙江集团有限公司2025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“25漳九02”,发行规模5亿元,票面利率2.79%,期限10年期。

2025年4月7日,漳州市九龙江集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)完成发行,简称“25漳九06”,发行规模13.22亿元,票面利率2.57%,期限10年期。

二、重大事项

(一) 股份划转的基本情况

根据漳州市九龙江集团有限公司于2025年7月4日发布的《漳州市九龙江集团有限公司关于国有股份划转完成过户登记的公告》,为进一步优化调整国有资产

结构布局，提升国有资本配置效率，整合推动市属国有企业高质量发展，漳州市九龙江集团有限公司持有的漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀公司”）200万股（占片仔癀总股本0.33%）划转至福建漳龙集团有限公司。本次股份划转后，公司持有片仔癀公司307,522,643股，占片仔癀公司总股本50.97%，仍为片仔癀公司的控股股东。

截至《漳州市九龙江集团有限公司关于国有股份划转完成过户登记的公告》出具日，发行人收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述划转的股份过户登记已办理完毕。

（二）影响分析

根据发行人公告，本次划转不会导致片仔癀公司控股股东及实际控制人发生变化。本次划转事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于22漳九02、24漳九Y1、24漳九Y2、25漳九01、25漳九02、25漳九06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国有股份划转完成过户登记的临时受托管理事务报告》的盖章页)

