

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公司债券复牌的
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：深圳市福田区福华一路 111 号)

2025 年 8 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、发行人重大事项

2025 年 8 月 1 日，发行人发布了《深圳市龙光控股有限公司关于公司债券复牌的公告》，对其存续期公司债券复牌事项进行了披露，具体公告内容如下：

“深圳市龙光控股有限公司存续公司债券自 2025 年 6 月 19 日开市起停牌，停牌期间内，深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”或“公司”）针对各存续公司债券召集 2025 年第三次债券持有人会议并审议重组方案等相关议案。

经申请，公司各存续公司债券自 2025 年 8 月 4 日开市起复牌，复牌后将按照上海证券交易所《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》或《关于为挂牌期间特定非公开发行债券提供转让结算服务有关事项的通知》，以及深圳证券交易所《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》或《关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》进行转让。

特此提醒投资者注意，公司各存续公司债券均已审议通过重组方案，请投资者在参与转让前，务必仔细阅读各存续公司债券在 2025 年 7 月 30 日披露的《偿付安排及其他重大事项的公告》，审慎评估风险，理性做出投资决策。

特此公告。”

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公司债券复牌的临时受托管理事务报告》之盖章页)

