
深圳市龙光控股有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、境内 21 笔公开市场债券/资产支持证券通过重组议案并按议案执行重组方案

2025 年 6 月 26 日，鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔存续的公司债券及资产支持专项计划（以下简称“公开市场债券”，即 13 笔信用债：H 龙控 02、H9 龙控 01、H9 龙控 02、HPR 龙债 2、H 龙控 04、H8 龙控 05、H 龙控 01、H1 龙控 01、H 龙债 02、H 龙控 03、H9 龙控 03、H 龙债 03、H 龙债 04，8 笔资产支持证券：HPR 龙联 8、H 荣耀 12A、H 荣耀 13A、H 荣耀 14A、H 荣耀 15A、H 光耀 07A、HPR 龙控 8、PR 龙控 09）的持有人会议，审议《关于本期债券整体重组的议案》/《关于本期资产支持证券整体重组的议案》（以下简称“《重组议案》”）等相关议案。截至 2025 年 7 月 9 日，上述 21 笔公开市场债券的《重组议案》均获得持有人会议表决通过，涉及本金 219.62 亿元。《重组议案》通过后，所有债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，每张债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于债券到期日支付。

龙光控股将依据重组议案的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、现金购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于剩余债券持有人，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信。

2、受房地产市场影响，公司合约销售恢复不达预期，流动性高度紧张

受房地产市场整体下行以及公司自身债务及经营影响，公司商品房销售面临较大压力，2025 上半年公司未经审计权益合约销售金额约 19.85 亿元，叠加预售资金监管严格，回款大幅减少，流动性高度紧张，偿债能力不断弱化。

3、营业收入大幅降低，持续亏损，净资产减少

公司 2025 上半年营业收入 28.18 亿元，相比 2024 年同期营业收入降低 79.43%，主要是因为商品房销售大幅降低导致结转减少。2025 上半年公司持续亏损，归属于母公司股东的净亏损 17.98 亿元，因公司计提了存货跌价准备 8.7 亿元。截至 2025 上半年公司净资产 267.20 亿元，较年初减少 19.42 亿元，减少 6.78%，主要为本期亏损造成的净资产减少。

4、营业毛利率较低

受 2022 年以来市场下行影响，房地产行业利润率普遍下降。叠加公司低毛利项目结转及部分现房折价销售影响，公司 2025 上半年毛利率-16.24%，盈利能力下降。

5、货币资金减少，且受限资金多，偿债压力巨大

截至 2025 上半年，公司的货币资金较年初继续减少至 45.05 亿元，其中受限资金 0.93 亿元、预售监管户资金 31.10 亿元、各类保证金 12.80 亿元、可自由使用货币资金仅为 0.23

亿元，与此同时公司有息负债 671.66 亿元，其中一年内到期的非流动负债 391.06 亿元，远大于公司可支配货币资金账面余额，偿债压力巨大。

6、受限资产较多的风险

截至 2025 上半年，公司所有权受限制的资产价值合计 1,429.90 亿元，占公司总资产 76.26%，主要是抵押受限的存货和投资性房地产。

7、存货跌价风险

截至 2025 上半年，公司合并口径的存货金额 1,105.73 亿元，占总资产的比重达 58.97%，主要是在建开发产品、已完工开发产品和拟开发产品等，存货中有部分毛利率相对较低的项目，公司存货的价值会因房地产市场的波动而发生变动，2025 上半年公司计提了 8.7 亿元存货跌价准备，若未来房地产市场波动加剧，公司存货可能存在进一步跌价的风险。

8、投资性房地产价值变动风险

公司投资性房地产采用公允价值模式计量，2025 上半年投资性房地产余额 384.54 亿元，较年初减少 0.34%，未来如果投资性房地产出现租金下降或资本无法保值增值的情形，将对公司的财务业绩产生不利影响，从而影响公司的营业利润、净利润，进而影响公司的偿债能力。

9、对外担保金额较大

截至 2025 上半年，公司对外担保的总额 305.15 亿元，较年初公司对外担保的 333.08 亿元减少了 8.38%，其中对外担保总额中为商品房承购人提供抵押贷款阶段担保余额 283.72 亿元（年初为 311.5 亿元）、为关联方提供的担保余额 21.43 亿元（年初为 21.58 亿元），为关联方提供担保主要是由于合作项目，在行业下行的市场环境下，银行等金融机构要求提供除土地抵押之外的担保措施。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
四、 公司债券募集资金使用情况.....	31
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	70
一、 财务报告审计情况.....	70
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	70
三、 合并报表范围调整.....	70
四、 资产情况.....	71
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	72
六、 负债情况.....	73
七、 利润及其他损益来源情况.....	77
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	78
九、 对外担保情况.....	78
十、 重大诉讼情况.....	78
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	79
十二、 向普通投资者披露的信息.....	79
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	79
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	79
第六节 备查文件目录.....	81
财务报表.....	83
附件一： 发行人财务报表.....	83

释义

本公司、公司、发行人、龙光控股	指	深圳市龙光控股有限公司，前称：深圳市优凯思投资顾问有限公司
龙光集团	指	龙光集团有限公司，系发行人的控股股东
债券受托管理人	指	招商证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司（原名称为：国泰君安证券股份有限公司）
财达证券	指	财达证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2025 年中期
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	深圳市龙光控股有限公司章程
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
H 龙控 02、18 龙控 02	指	深圳市龙光控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)
H9 龙控 01、19 龙控 01	指	深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
H9 龙控 02、19 龙控 02	指	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)(品种一)
HPR 龙债 2、20 龙控 02	指	深圳市龙光控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
H 龙控 04、19 龙控 04	指	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)
H8 龙控 05、18 龙控 05	指	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)
H 龙控 01、20 龙控 01	指	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)
H1 龙控 01、21 龙控 01	指	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)
H 龙债 02、21 龙控 02	指	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)
H 龙控 03、20 龙控 03	指	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)
H9 龙控 03、19 龙控 03	指	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)
H 龙债 03、21 龙控 03	指	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)
H 龙债 04、20 龙控 04	指	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)
龙联 08、PR 龙联 8	指	长城证券-龙联 8 期资产支持专项计划
荣耀 12、H 荣耀 12	指	长城荣耀 5 号-供应链金融 1 期资产支持专项计划
荣耀 13、H 荣耀 13	指	长城荣耀 5 号-供应链金融 2 期资产支持专项计划
荣耀 14、H 荣耀 14	指	长城荣耀 5 号-供应链金融 3 期资产支持专项计划
荣耀 15、H 荣耀 15	指	长城荣耀 6 号-供应链金融 1 期资产支持专项计划
光耀 07、H 光耀 07	指	国信证券-光耀 3 号供应链金融第 1 期资产支持专项计划
龙控 08、HPR 龙控 8	指	长城证券-龙光控股四期 1 号资产支持专项计划
龙控 09、HPR 龙控 9	指	长城证券-龙光控股四期 2 号资产支持专项计划
21 汇裕天耀 ABN001	指	汇裕 2021 年度第一期天耀供应链定向资产支持票据
21 笔公开市场债券、重组债券	指	H 龙控 02、H9 龙控 01、H9 龙控 02、HPR 龙债 2、H 龙控 04、H8 龙控 05、H 龙控 01、H1 龙控 01、H 龙债 02、H 龙控 03、H9 龙控 03、H 龙债 03、H 龙债 04、HPR 龙联 8、H 荣耀 12A、H 荣耀 13A、H 荣耀 14A、H 荣耀 15A、H 光耀 07A、HPR 龙控 8、PR 龙控 09
重组议案	指	21 笔存续的公司债券及资产支持专项计划的第三次持有人会议，议案中《关于本期债券整体重组的议案》/《关于本期资产支持证券整体重组的议案》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	深圳市龙光控股有限公司
中文简称	龙光控股
外文名称（如有）	Shenzhen Logan Holdings Company Limited
外文缩写（如有）	Shenzhen Logan Holdings
法定代表人	沈沛勇
注册资本（万元）	44,344
实缴资本（万元）	44,344
注册地址	广东省深圳市 宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002（办公场所）
办公地址	广东省深圳市 宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002（办公场所）
办公地址的邮政编码	518000
公司网址（如有）	http://www.logan.com.cn
电子信箱	i.r@logan.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	沈沛勇
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	广东省深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002
电话	0755-85288695
传真	0755-85288321
电子信箱	i.r@logan.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：龙光集团有限公司

报告期末实际控制人名称：纪海鹏和纪凯婷

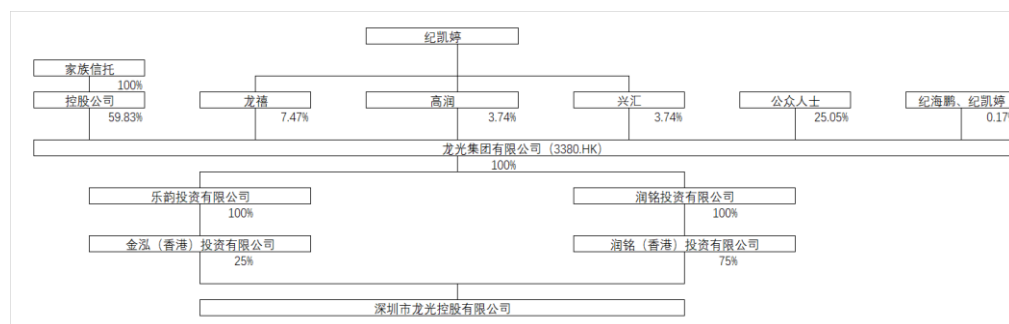
报告期末控股股东资信情况：龙光集团有限公司在进行境外债务整体管理，于 2025 年 1 月 10 日再次公告了境外重组的方案，目前境外债务重组已经取得重大进展，截至 2025 年 2 月 27 日，已超过 80.8%债权人加入整体债权人支持协议（整体 CSA）。根据境外债权人对整体 CSA 的支持情况，龙光集团已准备向香港高等法院申请批准召开债权人会议，加快推进境外债务整体重组方案实施落地，但预计法庭程序仍然需要一定时间。

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：74.95%，无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东龙光集团的主要资产及其受限情况同发行人基本一致，详见本报告第三节中四、资产情况，除“本报告第三节中四、资产情况”外，不存在其他对偿债能力产生重大影响的资产受限情况。

实际控制人为自然人

√适用 □不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

实际控制人持有除发行人股权外，还持有龙光交通集团有限公司 47%股权并担任其董事长，其妻子持有龙光交通 17.5%股权，夫妻二人对公司共同持股超过 50%，形成绝对控股地位。龙光交通注册资本为 10 亿元，是一家以高速公路投资运营为核心，建筑工程施工与商业地产开发为支撑的大型民营企业，公司目前已建成通车和在建的四段高速公路总里程达 460 多公里，总投资额超过 340 亿元。实际控制人所持有的龙光交通集团有限公司的股权未存在受限情况。

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	纪海鹏	董事	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 21 日
董事	纪建德	董事	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 21 日
董事	陈芳	董事	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 21 日
监事	张倍源	监事	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 21 日
高级管理人员	纪海鹏	总经理	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 21 日
高级管理人员	沈沛勇	总经理	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 21 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 80%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：沈沛勇

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：沈沛勇

发行人的监事：无

发行人的总经理：沈沛勇

发行人的财务负责人：赖卓斌

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）业务范围：公司致力于专业房地产开发与运营，坚持以首次置业及改善需求人士为主的产品定位，开发领域主要集中于住宅地产，通过各地子公司进行房地产开发，区域布局聚焦粤港澳大湾区、长三角区域、广东汕头及广西区域，房地产开发为核心业务板块。

（2）主要产品：商品房。

（3）经营模式：公司主要经营模式为开发建设、销售商品房。

（4）主营业务开展情况：2025 年上半年在多重因素影响下，房地产市场仍低位运行，公司整体销售情况不达预期，公司未经审计权益合约销售金额约为 19.85 亿元，销售收入结转情况请详见本节（三）主营业务情况。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）行业基本情况、发展阶段及周期性特点

在多重因素影响下，房地产市场低位运行，政策端持续优化但效果并不明显，行业供需仍处弱势，市场继续低迷；房企现金流压力较大，拿地及新开工情况没有实质性回暖，市场信心提振仍需政策呵护。行业出清背景下，民营房企风险已基本暴露，但需关注部分缺乏核心竞争力、经营低效的弱资质房企经营风险。长期看，构建房地产行业良性循环将为行业主要发展方向，房企经营模式可能发生变化，但资源仍将向头部优质房企集中。

受经济下行及调控政策影响，2022 年以来，房地产行业景气度继续下行，出险房企数量增加，“停工断贷潮”进一步打压市场信心，为防范行业出现系统性风险，中央多次释放维稳及政策宽松信号，供给端政策利好集中释放，需求端政策不断放松。政策效应还需持续观察，当前居民购房及贷款意愿偏弱，房企到位资金仍处于下行通道，叠加部分房企债务问题暴露扰动市场情绪、投资者风险偏好较低，行业现阶段融资情况承压，房企实现现金流正常运转的关键仍在于自身造血能力恢复。

长期看，经济增速下行、居民购买力及房价预期下降、人口增速下降和老龄化加速到来，将继续影响购房者对于未来房地产行业的整体预期，对房地产行业长期发展形成挑战。行业竞争从增量转向存量，在房企竞争持续深化及行业调整的背景下，资源向央、国企和财务杠杆较低的头部优质房企集中；经营稳健、杠杆低、资金充裕、债务到期时间分散、项目质地优良的房企能够穿越行业下行周期，区域性中小型房企、高杠杆房企仍面临生存压力。整体看，未来一年地产行业仍将不断整合和出清。随着构建房地产行业良性循环为行业主要发展方向，未来房企经营发展模式可能发生变化，房地产发展的落脚点将更多聚焦在保民生、提品质上。

（2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况等

公司控股股东为龙光集团有限公司（下称“龙光集团”，股份代号：3380.HK），龙光集团及其下属公司拥有房地产开发国家一级资质、建筑工程施工总承包国家一级资质及工程设计甲级资质。

尽管各类政策利好不断，但行业信心恢复缓慢，面对行业考验，公司积极主动应对，克服压力困难，强化项目销售及资金回笼，保障生产经营稳定和项目顺利交付。2025 上半年公司保证交付质量，以切实行动兑现企业承诺，展现了行业困境中的责任担当。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2021 年以来受行业政策的影响，各地住建部门加强了对预售监管户资金的监管，银行等金融机构加强了对开发贷的贷后监管，对公司的流动性造成一定程度的影响。另外，2022 年以来公司销售业绩下滑幅度加大，销售业绩下滑使得公司流动性来源承压。2025 年上半年行业及公司的销售恢复依然不达预期，有限的销售回笼资金主要用于保交楼支付，可用偿还债务资金非常有限。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务（物业开发）	26.93	32.48	-20.63	95.56	135.28	126.77	6.30	98.74
其他业务（物业出租）	1.25	0.27	78.21	4.44	1.72	0.38	78.05	1.26
合计	28.18	32.75	-16.24	100	137.01	127.15	7.20	100

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1) 物业开发收入同比降低 80.1%，进而影响 2025 上半年营业收入同比降低 79.43%，主要是商品房交付面积大幅降低所致；
- 2) 物业开发成本同比降低 74.38%，进而影响 2025 上半年营业成本同比降低 74.24%，也是因为商品房交付面积大幅降低。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

展望未来，预计房地产行业需要时间逐步恢复稳定发展，公司将继续采取积极措施确保正常运营，以“保经营稳定，保质量交付”为重心，全面保障客户、投资者、合作伙伴的利益，履行企业公民的责任。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来将严格管控各项成本，保证稳定经营，努力加快开发中物业及已竣工物业的销售，加快销售回笼，全力以赴做好“稳经营、保交付”。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、资产独立情况

公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司的资产独立于控股股东及实际控制人。

2、人员独立情况

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、人事考核、奖惩制度、工资管理制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。发行人人力资源部独立负责公司员工的聘任。

3、机构独立情况

公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，亦不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，公司的机构独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司的财务与控股股东、实际控制人控制的其他企业严格分开，实行独立核算，控股股东及实际控制人依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不越过董事会等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立，公司独立开设银行账户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。

5、业务独立情况

公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司以房地产为核心业务，已建立健全包括采购、设计、开发、销售在内的一整套完整、独立的房地产开发业务经营体系，房地产开发业务的设计、施工及监理均通过公开招标方式进行。公司业务管理独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限和决策程序

公司的关联交易决策权限、决策程序和定价机制遵循联交所上市规则第 14A 章的规定。公司设立了关联交易/关联人士交易委员会，由独立董事组成。关联交易/关联人士交易委员会主要职能是审阅所有关联交易及关联人士交易，以确保该等交易是在发行人日常及一般业务过程中按正常商业条款进行的，并在必要时就该等交易向董事会提出建议纠正措施。

2、定价机制

A、公司关联交易的定价参照下列原则执行：

- ①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- ②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- ③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- ④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- ⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

B、公司关联交易的定价方法：

公司按照前条③、④或者⑤确定关联交易价格时，视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

- ①成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价；适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。
- ②再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格；适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。
- ③可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价；适用于所有类型的关联交易。
- ④交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润；适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。
- ⑤利润分割法，根据公司与关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额；适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

3、信息披露安排

公司将严格按照内部管控和决策程序，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》，并将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，严格履行信息披露义务，如涉及对本期债券持有人权益有重大影响的事项，发行将严格按照《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露并召开持有人会议。

公司的关联交易决策明确基本原则如下：（一）符合诚实信用的原则；（二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、审批，必须遵循公开、公平、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益；（三）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；（四）对关联交易进行表决时应执行回避制度，如因回避无法形成决议的，该关联交易视为无效；（五）关联交易定价应不偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持依据公开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同或协议明确有关成本和利润的标准。

依据公司的资金使用效率、制度，以及龙光集团的要求，公司谨慎、有效的实施资金管理制度，故报告期内不存在非关联方非经营性占款或资金拆借事项。

公司将严格按照内部管控和决策程序，将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，严格履行信息披露义务，发行人在年报中披露非经常性往来款情况。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
2、债券简称	H 龙控 02（展期前简称为：18 龙控 02）
3、债券代码	150211
4、发行日	2018 年 3 月 22 日
5、起息日	2018 年 3 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	14.669056636
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	1) 本金兑付安排 2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.61 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 0.81 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 4.85 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 72.74 元） 2) 利息支付安排 每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通，招商证券，财达证券
13、受托管理人	国泰海通
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	H9 龙控 01（展期前简称为：19 龙控 01）
3、债券代码	112875
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、起息日	2019 年 3 月 19 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	11.959615112
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1) 本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.61 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 0.81 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 4.85 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 72.74 元）</p> <p>2) 利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p>
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中泰证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)(品种一)
2、债券简称	H9 龙控 02（展期前简称为：19 龙控 02）
3、债券代码	114531
4、发行日	2019 年 8 月 5 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最	

近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	4.48017669
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1) 本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75% 本金（每张本期债券面值 0.67 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1% 本金（每张本期债券面值 0.90 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6% 本金（每张本期债券面值 5.39 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90% 本金（每张本期债券面值 80.85 元）</p> <p>2) 利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/ 年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p>
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中泰证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	HPR 龙债 2（展期前简称为 20 龙控 02）
3、债券代码	166599
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	13.372275852
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1) 本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75% 本金（每张本期债券面值 0.67 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1% 本金（每张本期债券面值 0.90 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6% 本金（每张本期债券面值 5.39 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90% 本金（每张本期债券面值 80.85 元）</p> <p>2) 利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/ 年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑</p>

	付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，国泰海通，平安证券，中山证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	H8 龙控 05（展期前简称为 18 龙控 05）
3、债券代码	112801
4、发行日	2018 年 11 月 20 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	24.09105134
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	1) 本金兑付安排 2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元） 2) 利息支付安排 每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中泰证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
--------	---------------------------------------

2、债券简称	H9 龙控 03（展期前简称为 19 龙控 03）
3、债券代码	114532
4、发行日	2019 年 8 月 5 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	1.04328924
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1) 本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2) 利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p>
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中泰证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	H 龙控 04（展期前简称为 19 龙控 04）
3、债券代码	163012
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	19.4104014
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1) 本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑</p>

	付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元） 2）利息支付安排 每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，长城证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	H 龙控 01（展期前简称为 20 龙控 01）
3、债券代码	163100
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 8 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	9.48426346
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	1）本金兑付安排 2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元） 2）利息支付安排 每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，长城证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	H 龙控 03（展期前简称为 20 龙控 03）
3、债券代码	163625
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、起息日	2020 年 7 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	19.78502066
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1) 本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2) 利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p>
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，国泰海通，平安证券，中山证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	H 龙债 04（展期前简称为 20 龙控 04）
3、债券代码	175090
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	19.51127924
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	1) 本金兑付安排

	<p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2）利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p>
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，国泰海通，平安证券，中山证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)
2、债券简称	H1 龙控 01（展期前简称为 21 龙控 01）
3、债券代码	149428
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	4.1387559
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1）本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2）利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p>
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中山证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	H 龙债 02（展期前简称为 21 龙控 02）
3、债券代码	188305
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	13.18301114
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1) 本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2) 利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p>
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，国泰海通，平安证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	H 龙债 03（展期前简称为 21 龙控 03）
3、债券代码	188619
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最	

近回售日	
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	14.70536034
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	<p>1) 本金兑付安排</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75% 本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1% 本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6% 本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90% 本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2) 利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p>
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券, 平安证券, 国泰海通
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交或交易所认可的其他方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	150211
债券简称	H 龙控 02
债券约定的选择权条款名称	<p><input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权</p>
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息；</p> <p>2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张</p>

	债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	---

债券代码	112875
债券简称	H9 龙控 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。

债券代码	114531
债券简称	H9 龙控 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张

	债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	---

债券代码	166599
债券简称	HPR 龙债 2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。

债券代码	112801
债券简称	H8 龙控 05
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产

	支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	--

债券代码	114532
债券简称	H9 龙控 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。

债券代码	163012
债券简称	H 龙控 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日

	至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	---

债券代码	163100
债券简称	H 龙控 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。

债券代码	163625
债券简称	H 龙控 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日

	至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	---

债券代码	175090
债券简称	H 龙债 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。

债券代码	149428
债券简称	H1 龙控 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日

	至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	---

债券代码	188305
债券简称	H 龙债 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。

债券代码	188619
债券简称	H 龙债 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率：每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息； 2、债券重组相关选项：依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定，公司将为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策。其中购回选项正在进行中，第一轮购回以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%，购回登记期 2025 年 8 月 5 日

	至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	---

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：150211

债券简称	H 龙控 02
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付安排： 发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 5 月 10 日、2025 年 8 月 10 日、2025 年 11 月 10 日兑付剩余本金比例 0.2%、40%、20%、20%、19.8%。</p> <p>2、利息支付安排： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 11 月 10 日设置为付息日，具体而言：（1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 11 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 3 月 10 日以现金兑付；（2）本期债券自 2023 年 11 月 10 日(含)至 2024 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 3 月 10 日以现金支付；（3）本期债券自 2024 年 11 月 10 日(含)至 2025 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 11 月 10 日以现金支付。兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信机制： （1）股权质押：“肇庆玖峯城项目”项目公司肇庆市龙光润悦房地产有限公司 44%股权、“南宁东盟商务区 CBD 项目(龙光世纪中心)”项目公司南宁市龙光世纪房地产有限公司 44%股权、“佛山玖御湖(狮山 109 亩)一期”项目公司佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 15%股权 （2）资产抵押：“深圳玖龙台酒店”物业抵押，为本期债券提供的抵押比例为 15.58%。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组

因	
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未能成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。

债券代码：112875

债券简称	H9 龙控 01
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付安排： 发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 5 月 10 日、2025 年 8 月 10 日、2025 年 11 月 10 日兑付本金比例 0.2%、40%、20%、20%、19.8%。</p> <p>2、利息支付安排： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 11 月 10 日设置为付息日，具体而言：（1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 11 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股计划于 2025 年 3 月 10 日以现金兑付；（2）本期债券自 2023 年 11 月 10 日(含)至 2024 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 3 月 10 日以现金支付；（3）本期债券自 2024 年 11 月 10 日(含)至 2025 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 11 月 10 日以现金支付。兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信机制： （1）股权质押：“肇庆玖峯城项目”项目公司肇庆市龙光润悦房地产有限公司 36%股权、“南宁东盟商务区 CBD 项目(龙光世纪中心)”项目公司南宁市龙光世纪房地产有限公司 36%股权、“佛山玖御湖(狮山 109 亩)一期”项目公司佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 15%股权； （2）资产抵押：“深圳玖龙台酒店”物业抵押，为本期债券提供的抵押比例为 12.88%。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持	龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安

有人利益的影响	排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未能成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。
---------	--

债券代码：114531

债券简称	H9 龙控 02
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付安排： 发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 5 月 10 日、2025 年 8 月 10 日、2025 年 11 月 10 日兑付本金比例 0.2%、40%、20%、20%、19.8%。</p> <p>2、利息支付安排： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 11 月 10 日设置为付息日，具体而言：（1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 11 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股计划于 2025 年 3 月 10 日以现金兑付；（2）本期债券自 2023 年 11 月 10 日(含)至 2024 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 3 月 10 日以现金支付；（3）本期债券自 2024 年 11 月 10 日(含)至 2025 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 11 月 10 日以现金支付。兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、兑付宽限期： 每一个本金及利息兑付日，就龙光控股应付本期债券本金和/或利息事项给予其 4 个月的宽限期，宽限期内不触发龙光控股违约事件。若龙光控股在该宽限期内对本期债券到期本金和/或利息进行了足额偿付或得到债券持有人会议相关豁免，则不构成龙光控股对本期债券的违约。宽限期内不设罚息，按照本期债券票面利率继续支付利息(如有)。</p> <p>4、增信机制： （1）股权质押：“河源玖誉湖”项目公司河源市龙光君耀房地产有限公司 29%股权、“桂林国际养生谷”项目公司桂林市龙光金骏房地产开发有限公司 29%股权、“佛山玖御湖(狮山 109 亩)一期”项目公司佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 20%股权； （2）股权收益权质押：“佛山龙光天瑾广场”项目公司佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 21.5%股权对应的收益权； （3）资产抵押：“深圳玖龙台酒店”物业抵押，为本期债券提供的抵押比例为 4.74%。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持	龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安

有人利益的影响	排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。
---------	---

债券代码：166599

债券简称	HPR 龙债 2
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付安排： 发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 5 月 10 日、2025 年 8 月 10 日、2025 年 11 月 10 日兑付本金比例 0.2%、40%、20%、20%、19.8%。</p> <p>2、利息支付安排： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 11 月 10 日设置为付息日，具体而言：（1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 11 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股计划于 2025 年 3 月 10 日以现金兑付；（2）本期债券自 2023 年 11 月 10 日(含)至 2024 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 3 月 10 日以现金支付；（3）本期债券自 2024 年 11 月 10 日(含)至 2025 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 11 月 10 日以现金支付。兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信机制： （1）股权质押：“南宁国际商务中心”项目公司广西龙光汇达高速公路投资有限公司 65%股权、“佛山玖御湖(狮山 109 亩)一期”项目公司佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 50%股权； （2）资产抵押：“深圳玖龙台酒店”物业抵押，为本期债券提供的抵押比例为 14.22%。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。

债券代码：112801

债券简称	H8 龙控 05
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及其执行情况	<p>1、本金偿付安排： 发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、利息支付安排： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日的 60%应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言： （1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付； （2）本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 4 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2024 年 12 月 10 日以现金支付； （3）本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付； （4）本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。 兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信措施： 1) 股权质押增信： （1）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”所属项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 19.34%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通； （2）“普宁御锦阳光花园(普宁丽达)”所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 11.62%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （3）“汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)”所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 19.34%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （4）“苏州太仓科教新城 156 亩”所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 19.34%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （5）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 19.33%的股权及上述股权对应的全部收益用于有关公司债券的质押增信，根据议案约定，发行人同意待“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押； （6）“长沙大王山 176 亩”所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 19.34%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2) 股权收益权增信： （1）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 19.34%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；此增信项目目前收到</p>

	<p>华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响；</p> <p>（2）“佛山玖悦湾（三水 54 亩）”项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 19.34%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（3）“江门蓬江 93 亩”项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广州骏逸房地产有限公司 9.47%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（4）“南宁君御华府翰林（长湖路 37 亩）”项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 19.34%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（5）“南通中创 84 亩”项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 9.86%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3）资产抵押增信：</p> <p>（1）南宁玖誉城（经开区 283 亩）_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 19.34%；</p> <p>（2）惠州龙光城项目（戴斯酒店）抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 19.34%；</p> <p>（3）上海临港商业项目提供抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 19.34%，但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>

债券代码：114532

债券简称	H9 龙控 03
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付安排：</p> <p>发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、利息支付安排：</p> <p>本期债券截至 2022 年 11 月 10 日全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言：</p>

	<p>(1) 本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付；</p> <p>(2) 本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2024 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 4 月 10 日以现金支付；</p> <p>(3) 本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付；</p> <p>(4) 本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。</p> <p>兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、兑付宽限期： 每一个本金及利息兑付日，就龙光控股应付本期债券本金和/或利息事项给予其 4 个月的宽限期，宽限期内不触发龙光控股违约事件。若龙光控股在该宽限期内对本期债券到期本金和/或利息进行了足额偿付或得到债券持有人会议相关豁免，则不构成龙光控股对本期债券的违约。宽限期内不设罚息，按照本期债券票面利率继续支付利息(如有)。</p> <p>4、增信措施：</p> <p>1) 股权质押增信：</p> <p>(1) “惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)” 所属项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 0.82%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为(2022)粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>(2) “普宁御锦阳光花园(普宁丽达)” 所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 0.49%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>(3) “汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)” 所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 0.82%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>(4) “苏州太仓科教新城 156 亩” 所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 0.82%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>(5) “温州光辉之城(瓯江口 299 亩)” 所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 0.82%的股权及上述股权对应的全部收益用于有关公司债券的质押增信，根据议案约定，发行人同意待“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目” 还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押；</p> <p>(6) “长沙大王山 176 亩” 所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 0.82%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2) 股权收益权增信：</p> <p>(1) “清远玖誉湾(清城区 124 亩)” 项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 0.82%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响；</p> <p>(2) “佛山玖悦湾(三水 54 亩)” 项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 0.82%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>(3) “江门蓬江 93 亩” 项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广</p>
--	--

	<p>州骏逸房地产有限公司 0.40%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（4）“南宁君御华府翰林(长湖路 37 亩)”项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 0.82%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（5）“南通中创 84 亩”项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 0.42%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3) 资产抵押增信：</p> <p>（1）南宁玖誉城(经开区 283 亩)_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 0.82%；</p> <p>（2）惠州龙光城项目(戴斯酒店)抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 0.82%；</p> <p>（3）上海临港商业项目提供抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 0.82%，但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。</p> <p>5、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>

债券代码：163012

债券简称	H 龙控 04
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付： 发行人分别于各兑付日 2024 年 7 月 18 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、利息支付： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日的 60%应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言： （1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付； （2）本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 4 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2024 年 12 月 10 日以现金支付； （3）本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息</p>

	<p>(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付;</p> <p>(4) 本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。</p> <p>兑付日调整期间, 龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信措施:</p> <p>1) 股权质押增信:</p> <p>(1) “惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)” 所属项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信; 此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼, 案号为(2022)粤 03 民初 7247 号, 贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元, 后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响, 公司已收到二审裁定通知书, 借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通;</p> <p>(2) “普宁御锦阳光花园(普宁丽达)” 所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 9.33%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信;</p> <p>(3) “汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)” 所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信;</p> <p>(4) “苏州太仓科教新城 156 亩” 所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信;</p> <p>(5) “温州光辉之城(瓯江口 299 亩)” 所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 15.55%的股权及上述股权对应的全部收益用于有关公司债券的质押增信, 根据议案约定, 发行人同意待“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目” 还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押;</p> <p>(6) “长沙大王山 176 亩” 所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2) 股权收益权增信:</p> <p>(1) “清远玖誉湾(清城区 124 亩)” 项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信; 此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼, 贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元, 后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响;</p> <p>(2) “佛山玖悦湾(三水 54 亩)” 项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信;</p> <p>(3) “江门蓬江 93 亩” 项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广州骏逸房地产有限公司 7.61%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信;</p> <p>(4) “南宁君御华府翰林(长湖路 37 亩)” 项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信;</p> <p>(5) “南通中创 84 亩” 项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 7.93%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3) 资产抵押增信:</p> <p>(1) 南宁玖誉城(经开区 283 亩)_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信, 为本期债券提供的抵押比例为 15.54%;</p> <p>(2) 惠州龙光城项目(戴斯酒店)抵押增信, 为本期债券提供的抵押比例为 15.54%;</p> <p>(3) 上海临港商业项目提供抵押增信, 为本期债券提供的抵押比例为 15.54%;</p>
--	--

	但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。 4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。

债券代码：163100

债券简称	H 龙控 01
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付： 发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、利息支付： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日的全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言： （1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付； （2）本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 4 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2024 年 12 月 10 日以现金支付； （3）本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付； （4）本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。 兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信措施： 1) 股权质押增信： （1）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”所属项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 7.77%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续</p>

	<p>无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>（2）“普宁御锦阳光花园(普宁丽达)”所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 4.66%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>（3）“汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)”所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 7.77%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>（4）“苏州太仓科教新城 156 亩”所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 7.77%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>（5）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 7.77%的股权及上述股权对应的全部收益用于有关公司债券的质押增信，根据议案约定，发行人同意待“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押；</p> <p>（6）“长沙大王山 176 亩”所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 7.77%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2) 股权收益权增信：</p> <p>（1）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 7.77%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响；</p> <p>（2）“佛山玖悦湾(三水 54 亩)”项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 7.77%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（3）“江门蓬江 93 亩”项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广州骏逸房地产有限公司 3.81%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（4）“南宁君御华府翰林(长湖路 37 亩)”项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 7.78%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（5）“南通中创 84 亩”项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 3.96%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3) 资产抵押增信：</p> <p>（1）南宁玖誉城(经开区 283 亩)_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 7.77%；</p> <p>（2）惠州龙光城项目(戴斯酒店)抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 7.77%；</p> <p>（3）上海临港商业项目提供抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 7.77%，但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持	龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安

有人利益的影响	排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未能成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。
---------	--

债券代码：163625

债券简称	H 龙控 03
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付： 发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、利息支付： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日的全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言： （1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付； （2）本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 4 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2024 年 12 月 10 日以现金支付； （3）本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付； （4）本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。 兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信措施： 1) 股权质押增信： （1）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”所属项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通； （2）“普宁御锦阳光花园(普宁丽达)”所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 9.32%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （3）“汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)”所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （4）“苏州太仓科教新城 156 亩”所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （5）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 15.55%的股权及上述股权对应的全部收</p>

	<p>益用于有关公司债券的质押增信，根据议案约定，发行人同意待“温州光辉之城（瓯江口 299 亩）一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押；</p> <p>（6）“长沙大王山 176 亩”所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2）股权收益权增信：</p> <p>（1）“清远玖誉湾（清城区 124 亩）”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响；</p> <p>（2）“佛山玖悦湾（三水 54 亩）”项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（3）“江门蓬江 93 亩”项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广州骏逸房地产有限公司 7.62%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（4）“南宁君御华府翰林（长湖路 37 亩）”项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（5）“南通中创 84 亩”项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 7.93%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3）资产抵押增信：</p> <p>（1）南宁玖誉城（经开区 283 亩）_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 15.54%；</p> <p>（2）惠州龙光城项目（戴斯酒店）抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 15.54%；</p> <p>（3）上海临港商业项目提供抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 15.54%，但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>

债券代码：175090

债券简称	H 龙债 04
------	---------

<p>原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况</p>	<p>1、本金偿付： 发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、利息支付： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日的全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言： （1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付； （2）本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 4 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2024 年 12 月 10 日以现金支付； （3）本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付； （4）本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。 兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信措施： 1) 股权质押增信： （1）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)” 所属项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通； （2）“普宁御锦阳光花园(普宁丽达)” 所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 9.32%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （3）“汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)” 所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （4）“苏州太仓科教新城 156 亩” 所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （5）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)” 所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 15.55%的股权及上述股权对应的全部收益用于有关公司债券的质押增信，根据议案约定，发行人同意待“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目” 还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押； （6）“长沙大王山 176 亩” 所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 15.54%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2) 股权收益权增信： （1）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)” 项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响；</p>
-----------------------------------	---

	<p>(2) “佛山玖悦湾(三水 54 亩)”项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>(3) “江门蓬江 93 亩”项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广州骏逸房地产有限公司 7.62%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>(4) “南宁君御华府翰林(长湖路 37 亩)”项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 15.54%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>(5) “南通中创 84 亩”项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 7.93%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3) 资产抵押增信：</p> <p>(1) 南宁玖誉城(经开区 283 亩)_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 15.54%；</p> <p>(2) 惠州龙光城项目(戴斯酒店)抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 15.54%；</p> <p>(3) 上海临港商业项目提供抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 15.54%，但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>

债券代码：149428

债券简称	H1 龙控 01
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、 本金偿付：</p> <p>发行人分别于各兑付日 2024 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、 利息支付：</p> <p>本期债券截至 2022 年 11 月 10 日的全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言：</p> <p>(1) 本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付；</p> <p>(2) 本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 4 月 10 日(不含)的利息(</p>

	<p>需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2024 年 12 月 10 日以现金支付;</p> <p>(3) 本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付;</p> <p>(4) 本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。</p> <p>兑付日调整期间, 龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信措施:</p> <p>1) 股权质押增信:</p> <p>(1) “惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)” 所属项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 3.32%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信; 此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼, 案号为(2022)粤 03 民初 7247 号, 贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元, 后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响, 公司已收到二审裁定通知书, 借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通;</p> <p>(2) “普宁御锦阳光花园(普宁丽达)” 所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 1.99%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信;</p> <p>(3) “汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)” 所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 3.32%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信;</p> <p>(4) “苏州太仓科教新城 156 亩” 所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 3.32%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信;</p> <p>(5) “温州光辉之城(瓯江口 299 亩)” 所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 3.31%的股权及上述股权对应的全部收益用于有关公司债券的质押增信, 根据议案约定, 发行人同意待“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目” 还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押;</p> <p>(6) “长沙大王山 176 亩” 所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 3.32%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2) 股权收益权增信:</p> <p>(1) “清远玖誉湾(清城区 124 亩)” 项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 3.32%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信; 此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼, 贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元, 后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响;</p> <p>(2) “佛山玖悦湾(三水 54 亩)” 项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 3.32%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信;</p> <p>(3) “江门蓬江 93 亩” 项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广州骏逸房地产有限公司 1.63%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信;</p> <p>(4) “南宁君御华府翰林(长湖路 37 亩)” 项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 7.78%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信;</p> <p>(5) “南通中创 84 亩” 项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 1.69%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3) 资产抵押增信:</p> <p>(1) 南宁玖誉城(经开区 283 亩)_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信, 为本期债券提供的抵押比例为 3.32%;</p>
--	--

	<p>（2）惠州龙光城项目(戴斯酒店)抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 3.32%；</p> <p>（3）上海临港商业项目提供抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 3.32%，但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>

债券代码：188305

债券简称	H 龙债 02
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付： 发行人分别于各兑付日 2024 年 7 月 12 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、利息支付： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日的全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言： （1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付； （2）本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 4 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2024 年 12 月 10 日以现金支付； （3）本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付； （4）本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。 兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信措施： 1) 股权质押增信： （1）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”所属项目公司惠州桃花源房产有限公</p>

	<p>司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 10.47%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>（2）“普宁御锦阳光花园(普宁丽达)”所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 6.28%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>（3）“汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)”所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 10.47%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>（4）“苏州太仓科教新城 156 亩”所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 10.47%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；</p> <p>（5）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 10.46%的股权及上述股权对应的全部收益用于有关公司债券的质押增信，根据议案约定，发行人同意待“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押；</p> <p>（6）“长沙大王山 176 亩”所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 10.47%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2) 股权收益权增信：</p> <p>（1）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 10.47%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响；</p> <p>（2）“佛山玖悦湾(三水 54 亩)”项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 10.47%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（3）“江门蓬江 93 亩”项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广州骏逸房地产有限公司 5.13%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（4）“南宁君御华府翰林(长湖路 37 亩)”项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 10.46%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（5）“南通中创 84 亩”项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 5.34%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3) 资产抵押增信：</p> <p>（1）南宁玖誉城(经开区 283 亩)_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 10.47%；</p> <p>（2）惠州龙光城项目(戴斯酒店)抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 10.47%；</p> <p>（3）上海临港商业项目提供抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 10.47%，但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案

准情况	
变更对债券持有人利益的影响	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>

债券代码：188619

债券简称	H 龙债 03
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	<p>1、本金偿付： 发行人分别于各兑付日 2024 年 7 月 12 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 10 日、2026 年 7 月 10 日、2026 年 9 月 10 日、2026 年 11 月 10 日兑付本金比例为 0.2%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、14.8%。</p> <p>2、利息支付： 本期债券截至 2022 年 11 月 10 日的全部应计未付利息计入本金兑付金额；2022 年 11 月 10 日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息，将每年 12 月 10 日设置为付息日（其中，最后一年为当年 11 月 10 日），具体而言： （1）本期债券自 2022 年 11 月 10 日(含)至 2023 年 12 月 10 日(不含)产生的利息的剩余 50%，龙光控股将于 2025 年 4 月 10 日以现金兑付； （2）本期债券自 2023 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 4 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2024 年 12 月 10 日以现金支付； （3）本期债券自 2024 年 12 月 10 日(含)至 2025 年 12 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2025 年 12 月 10 日以现金支付； （4）本期债券自 2025 年 12 月 10 日(含)至 2026 年 11 月 10 日(不含)的利息(需扣除因分期偿付本金兑付金额时已经获得现金支付的利息)将于 2026 年 11 月 10 日以现金支付。 兑付日调整期间，龙光控股可以提前偿付新增利息。</p> <p>3、增信措施： 1) 股权质押增信： （1）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”所属项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 11.66%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通； （2）“普宁御锦阳光花园(普宁丽达)”所属项目公司普宁市丽达纺织有限公司 6.99%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （3）“汕头逸景阳光嘉府(潮南 82 亩)”所属项目公司汕头市龙光宏博房地产有限公司 11.66%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信； （4）“苏州太仓科教新城 156 亩”所属项目公司太仓众旺置业有限公司的直接股东苏州骏富房地产有限公司 11.66%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债</p>

	<p>券的质押增信；</p> <p>（5）“温州光辉之城（瓯江口 299 亩）”所属项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 11.66%的股权及上述股权对应的全部收益用于有关公司债券的质押增信，根据议案约定，发行人同意待“温州光辉之城（瓯江口 299 亩）一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目的增信方式由股权质押调整为资产抵押；</p> <p>（6）“长沙大王山 176 亩”所属项目公司长沙市骏利房地产有限公司的直接股东武汉市龙光骏利房地产有限公司 11.66%的股权及上述股权对应的全部收益用于本期债券的质押增信。</p> <p>2）股权收益权增信：</p> <p>（1）“清远玖誉湾（清城区 124 亩）”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 11.66%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响；</p> <p>（2）“佛山玖悦湾（三水 54 亩）”项目公司佛山市三水区龙光骏凯房地产有限公司 11.66%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（3）“江门蓬江 93 亩”项目公司江门市骏腾房地产开发有限公司的直接股东广州骏逸房地产有限公司 5.71%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（4）“南宁君御华府翰林（长湖路 37 亩）”项目公司南宁市龙光骏驰房地产开发有限公司 11.66%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信；</p> <p>（5）“南通中创 84 亩”项目公司南通骏秀房地产开发有限公司 5.94%股权相对应的股权收益权为本期债券提供质押增信。</p> <p>3）资产抵押增信：</p> <p>（1）南宁玖誉城（经开区 283 亩）_三期 I 地块国有建设用地使用权抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 11.66%；</p> <p>（2）惠州龙光城项目（戴斯酒店）抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 11.66%；</p> <p>（3）上海临港商业项目提供抵押增信，为本期债券提供的抵押比例为 11.66%，但由于上海临港商业项目目前处于在建状态，根据议案约定，发行人承诺协调和保证相关主体于该项目还清项目贷款且取得不动产权证书之日起 90 个工作日内完成相应的抵押登记手续。</p> <p>4、执行情况：因本期债券重组及兑付宽限期，报告期内未按原计划兑付本息。</p>
变更原因	债券重组
变更取得有权机构批准情况	本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案
变更对债券持有人利益的影响	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：150211

债券简称	H 龙控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.61 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 0.81 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 4.85 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 72.74 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的的债券的购回及注销后，各标的的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有</p>

	人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付 2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。

债券代码：112875

债券简称	H9 龙控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.61 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 0.81 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 4.85 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 72.74 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城</p>

	<p>区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2) “惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3) “温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4) “清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年</p>

	8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	--

债券代码：114531

债券简称	H9 龙控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.67 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 0.90 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.39 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 80.85 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划</p>

	管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付 2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。

债券代码：166599

债券简称	HPR 龙债 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.67 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 0.90 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.39 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 80.85 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的债券提供同一顺位的增信：</p>

	<p>1) “佛山玖誉台(港口路 40 亩)” 项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押;</p> <p>2) “惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)” 项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押; 此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼, 案号为 (2022) 粤 03 民初 7247 号, 贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元, 后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响, 公司已收到二审裁定通知书, 借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通;</p> <p>3) “温州光辉之城(瓯江口 299 亩)” 项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押, 另外 “温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目” 还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押;</p> <p>4) “清远玖誉湾(清城区 124 亩)” 项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押; 此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼, 贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元, 后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状, 龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议, 审议并通过了重组议案, 涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项, 并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项, 并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配, 重组方案涉及事项较多, 内容较为复杂, 债券持有人需审慎评估风险, 理性做出投资决策, 参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人, 债券期限延长, 于 2033 年 7 月 10 日到期, 本息兑付计划及增信措施将变更, 剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信, 每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息, 全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回, 以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回, 每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券</p>

	/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	---

债券代码：112801

债券简称	H8 龙控 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的的债券的购回及注销后，各标的的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p>

	<p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。</p>

债券代码：114532

债券简称	H9 龙控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的债券提供同一顺位</p>

	<p>的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开</p>

	展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
--	---

债券代码：163012

债券简称	H 龙控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p>

	<p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。</p>

债券代码：163100

债券简称	H 龙控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券</p>

	<p>剩余未偿本金余额）的比例为各标的的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第</p>

	<p>一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。</p>
--	--

债券代码：163625

债券简称	H 龙控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的的债券的购回及注销后，各标的的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增</p>

	<p>信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。</p>

债券代码：175090

债券简称	H 龙债 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排</p>

	<p>及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p>

行情况	2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。
-----	--

债券代码：149428

债券简称	H1 龙控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿</p>

	<p>元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。</p>

债券代码：188305

债券简称	H 龙债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销</p>

	<p>相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计	1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期

划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。</p>
-----------------	--

债券代码：188619

债券简称	H 龙债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本金兑付计划</p> <p>2030 年 7 月 10 日、2031 年 1 月 10 日、2031 年 7 月 10 日、2032 年 1 月 10 日分别兑付 0.75%本金（每张本期债券面值 0.75 元），2032 年 7 月 10 日兑付 1%本金（每张本期债券面值 1.00 元），2033 年 1 月 10 日兑付 6%本金（每张本期债券面值 5.99 元），2033 年 7 月 10 日兑付 90%本金（每张本期债券面值 89.81 元）</p> <p>2、利息支付安排</p> <p>每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息（包括每张本期债券截至基准日 2025 年 7 月 10 日的全部应计未付利息及新兑付期间新产生的利息）将于本期债券到期日 2033 年 7 月 10 日支付</p> <p>3、增信措施：</p> <p>以下 4 个剩余原始增信资产按照债券重组后本金余额（指在完成重组议案约定的全部重组方案其他选项并注销相应标的债券后，且在完成全部资产公开挂牌处置安排及与之对应的对标的债券的购回及注销后，各标的债券剩余未偿本金余额）的比例为各标的债券提供同一顺位的增信：</p> <p>1）“佛山玖誉台（港口路 40 亩）”项目公司佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司的直接股东深圳市立帆投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；</p> <p>2）“惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)”项目公司惠州桃花源房产有限公司的间接股东深圳市聚景投资有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目收到民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为（2022）粤 03 民初 7247 号，贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，后续无法偿还项目贷款银行可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响，公司已收到二审裁定通知书，借款人及公司还在与民生银行深圳分行保持持续沟通；</p> <p>3）“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)”项目公司温州骏绅房地产开发有限公司的间接股东宁波骊胜企业管理有限公司 100%股权按债券重组后本金余额比例质押，另外“温州光辉之城(瓯江口 299 亩)一期商业项目”还清项目贷款且取得不动产权证书后将该项目作为资产抵押且按债券重组后本金余额比例抵押；</p> <p>4）“清远玖誉湾(清城区 124 亩)”项目公司清远市龙光骏瑞房地产有限公司 100%股权收益权按债券重组后本金余额比例质押；此增信项目目前收到华润深国投信托有限</p>

	<p>公司提起的诉讼，贷款方要求偿还项目贷款本息 3.79 亿元，后续无法偿还项目贷款方可能提出处置项目而对增信项目的价值产生一定影响。</p> <p>4、债券重组</p> <p>鉴于公司整体经营现状，龙光控股及资产支持专项计划管理人作为召集人分别召开了 21 笔公开市场债券的持有人会议，审议并通过了重组议案，涉及本金 219.62 亿元。公司将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供购回选项、资产抵债选项、特定资产选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	<p>龙光控股将依据《关于本期债券整体重组的议案》的约定为公开市场债券持有人提供特定资产选项、资产抵债选项、购回选项、股票选项等重组方案选项，并安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配，重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，债券持有人需审慎评估风险，理性做出投资决策，参与前述选项的债券持有人将注销对应的债券。对于未按约定申报登记重组方案选项或未成功获配重组方案选项的债券持有人，债券期限延长，于 2033 年 7 月 10 日到期，本息兑付计划及增信措施将变更，剩余原始增信资产将按照原始增信方式及各债券重组后本金余额的比例为各债券提供同一顺位的增信，每张本期债券剩余面值将按照 1%/年单利计息，全部利息将于本期债券到期日支付。</p>
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1、公司已按重组议案约定于 2025 年 7 月 29 日完成本期债券的现金提前偿付</p> <p>2、公司依据重组议案约定对 21 笔公开市场债券进行第一轮购回，以不超过 4.5 亿元人民币的现金对重组债券开展购回，每张债券/每份资产支持证券购回净价=每张债券/每份资产支持证券剩余面值×18%。购回登记期 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日，购回部分债券将及时予以注销。</p>

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	现金、银行存款	45.05	-19.39	/
应收账款	应收联营合营企业账款、关联方账款、工程款、分期款项、租金	23.48	-5.84	/
预付款项	预付关联方账款、工程款	28.34	4.24	/
其他应收款	其他应收联营合营企业账款、关联方账款及其他	144.74	-0.04	/
存货	完工产品、在建项目及拟建项目	1,105.73	-3.42	/
合同资产	履约成本	2.95	2.46	/
其他流动资产	预缴增值税、土地增值税、所得税、税金及附加及其他	68.57	-1.41	/
投资性房地产	出租的商业物业及办公楼	384.54	-0.34	/
长期股权投资	对联合营企业投资	62.14	-0.95	/
固定资产	房屋建筑物、办公设备及其他设备、机器设备、运输工具	0.64	-11.07	/
无形资产	软件	0.86	-8.52	/
长期待摊费用	办公室装修	0.22	-11.77	/
递延所得税资产	可弥补亏损及预提土地增值税对应计提的递延所得税资产	7.73	-6.92	/

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部 分的账面价 值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额占 该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	45.05	13.73	/	30.48
存货	1,105.73	1,038.61	/	93.93
投资性房地产	384.54	377.56	/	98.19
合计	1,535.32	1,429.90	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产 生的影响
存货	1,105.73	/	1,038.61	抵押及质押	对发行人的资产 流动性及偿债能 力造成影响
投资性房地产	384.54	/	377.56	抵押及质押	对发行人的资产 流动性及偿债能 力造成影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 174.79 亿元和 174.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0	170.13	170.13	97.34
银行贷款	0	4.66	0	4.66	2.66
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	4.66	170.13	174.79	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 170.13 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 682.86 亿元和 671.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0	170.13	170.13	25.33
银行贷款	183.35	119.69	90.55	393.59	58.60
非银行金融机构贷款	97.32	0	6.77	104.08	15.50
其他有息债务	3.86	0	0	3.86	0.57
合计	284.53	119.69	267.45	671.66	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 170.13 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称 （如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
-	深圳市德熙实业有限公司	信托	5.21	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	5.21	诉讼程序中，尽力协商和解
-	佛山市龙光骏绅房地产有限公司	银行	5.88	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	5.88	诉讼程序中，尽力协商和解
-	佛山市龙光骏绅房地产有限公司	银行	6.12	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	6.12	诉讼程序中，尽力协商和解
-	河源美平房地产发展有限公司	信托	9.40	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	9.40	诉讼程序中，尽力协商和解
-	南宁市龙光骏荣房地产开发有限公司	银行	4.27	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	4.27	诉讼程序中，尽力协商和解
-	南宁市龙光骏鑫房地产开发有限公司	银行	2.41	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	2.41	诉讼程序中，尽力协商和解
-	清远市龙光骏瑞房地产有限公司	信托	3.20	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	3.20	诉讼程序中，尽力协商和解
-	龙光世纪（肇庆）置业有限公司	银行	1.24	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.24	诉讼程序中，尽力协商和解
-	龙光世纪（肇庆）置业有限公司	信托	4.00	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	4.00	诉讼程序中，尽力协商和解
-	深圳市龙光骏景房地产开发有限公司	银行	39.71	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	39.71	正在协商展期
-	珠海市顺兴置业有限公司	信托	40.00	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	40.00	诉讼程序中，尽力协商和解
-	潮州市诚悦房地产有限公司	信托	10.00	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	10.00	诉讼程序中，尽力协商和解
-	成都骏陇房地产开发有限公司	银行	1.95	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.95	诉讼程序中，尽力协商和解

-	海南金骏置业有限公司	信托	10.65	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	10.65	诉讼程序中，尽力协商和解
-	深圳市骏诚房地产有限公司	银行	0.58	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	0.58	诉讼程序中，尽力协商和解
-	龙光世纪（肇庆）置业有限公司	银行	4.10	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	4.10	诉讼程序中，尽力协商和解
-	惠州市宏裕房地产有限公司	银行	6.82	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	6.82	诉讼程序中，尽力协商和解
-	深圳市金智投资有限公司	银行	2.15	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	2.15	诉讼程序中，尽力协商和解
-	潮州市景欣房地产有限公司	银行	2.35	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	2.35	诉讼程序中，尽力协商和解
-	佛山市顺德区龙光骏朗房地产有限公司	银行	11.25	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	11.25	诉讼程序中，尽力协商和解
-	珠海市骏宸房地产开发有限公司	银行	1.26	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.26	诉讼程序中，尽力协商和解
-	深圳市龙光骏泽房地产有限公司	银行	4.99	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	4.99	诉讼程序中，尽力协商和解
-	宁波龙光骏誉房地产有限公司	银行	5.40	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	5.40	诉讼程序中，尽力协商和解
-	中山市骏璟房地产有限公司	银行	1.90	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.90	正在协商展期
-	眉山龙光骏诚房地产开发有限公司	银行	0.45	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	0.45	诉讼程序中，尽力协商和解
-	惠州市博罗美隆房地产开发有限公司	银行	1.36	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.36	诉讼程序中，尽力协商和解
-	汕头市骏诚房地产有限公司	银行	5.15	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	5.15	诉讼程序中，尽力协商和解
-	桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司	银行	0.69	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	0.69	诉讼程序中，尽力协商和解
-	桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司	银行	0.26	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	0.26	诉讼程序中，尽力协商和解
-	惠州大亚湾东圳房地产有限	银行	5.76	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期	5.76	诉讼程序中，尽力协商和解

	公司				偿付		
-	龙光世纪（肇庆）置业有限公司	银行	1.41	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.41	诉讼程序中，尽力协商和解
-	珠海市耀君房地产开发有限公司	银行	1.10	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.10	诉讼程序中，尽力协商和解
-	博罗县嘉信房地产开发有限公司	银行	8.22	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	8.22	正在协商展期
-	南宁市龙光骏佳房地产开发有限公司	银行	13.31	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	13.31	正在协商展期
-	惠州桃花源房产有限公司	银行	6.50	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	6.50	正在协商展期
-	南宁市龙光骏利房地产开发有限公司	银行	5.93	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	5.93	正在协商展期
-	东莞市锐灵物业投资有限公司	银行	1.23	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.23	正在协商展期
-	惠州大亚湾东圳房地产有限公司	银行	3.16	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	3.16	诉讼程序中，尽力协商和解
-	佛山市南海区龙光骏辉房地产有限公司	银行	2.38	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	2.38	诉讼程序中，尽力协商和解
-	广州市龙光骏诚房地产有限公司	银行	1.79	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.79	诉讼程序中，尽力协商和解
-	龙光工程建设有限公司	银行	3.35	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	3.35	诉讼程序中，尽力协商和解
-	东莞市龙光骏誉房地产开发有限公司	银行	1.12	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	1.12	诉讼程序中，尽力协商和解
-	深圳市至祺投资有限公司	其他	3.86	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	3.86	诉讼程序中，尽力协商和解
-	深圳市新胜实业有限公司	信托	6.88	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	6.88	诉讼程序中，尽力协商和解
-	汕头市龙光骏晖房地产有限公司	银行	0.66	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	0.66	诉讼程序中，尽力协商和解
-	深圳市众亚实业有限公司	信托	7.98	本息均逾期	公司现金流受阻，无法按期偿付	7.98	正在协商展期
-	温州骏绅房地	银行	11.28	本息均逾	公司现金流受	11.28	正在协商展期

	产有限公司			期	阻，无法按期 偿付		
-	深圳市润景装饰工程有限公 司	银行	3.47	本息均逾期	公司现金流受 阻，无法按期 偿付	3.47	诉讼程序中，尽 力协商和解
-	汕头市瑞丰房 地产开发有限 公司	银行	2.40	本息均逾期	公司现金流受 阻，无法按期 偿付	2.40	诉讼程序中，尽 力协商和解

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的， 说明原因
短期借款	0	0	
应付票据	0.10	-10.40	
应付账款	239.59	1.24	
合同负债	53.75	-15.11	
应付职工薪酬	0.22	-7.39	
应交税费	48.61	13.04	
其他应付款	510.00	-4.22	
一年内到期的非流动 负债	391.06	-15.65	
其他流动负债	0	0	
长期借款	110.36	-15.89	
应付债券	170.13	93.55	境内公开市场债券重组 通过，到期日延期，计 入长期的应付债券
递延所得税负债	83.97	0.24	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-19.15 亿元

报告期非经常性损益总额：-7.41 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
东莞市龙顺投资咨询有限公司	是	100%	投资咨询、企业管理咨询	0.21	-8.03	0	-6.45

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：333.08 亿元

报告期末对外担保的余额：305.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-27.92 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：21.43 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
中信信托有限责任公司	深圳市龙光控股有限公司、深圳市龙光骏博房地产有限公司、珠海市顺兴置业有限公司、潮州市诚悦房地产有限公司	金融合同纠纷	2023 年 1 月 30 日	北京市第三中级人民法院	52.71 亿元	1、深圳市龙光控股有限公司于 2023 年 1 月 30 日被列入强制执行名单，案号为 (2023)京 03 执 127 号； 2、相关资产前期两次拍卖流拍，北京市第三中级人民法院于 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 9 月 15 日，对相关资产进行变卖，变卖流拍。

中信银行股份有限公司	深圳市龙光控股有限公司、深圳市龙光骏景房地产开发有限公司、深圳市众亚实业有限公司、深圳市龙光投资顾问有限公司	金融合同纠纷	2025 年 4 月 15 日	广东省高级人民法院	本金余额 39.70 亿元及利息、违约金等	已提交了管辖权异议申请
------------	--	--------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、诉讼情况

截至本报告披露日，公司及子公司 3000 万元以上未决融资类诉讼及仲裁案件 46 笔，涉及金额总额累计约 315.44 亿元。其中重大诉讼及进展如下：

中信信托有限责任公司于 2023 年 1 月 30 日就融资合同纠纷向北京市第三中级人民法院提起执行，执行标的金额为人民币 5,271,070,527 元。根据公司收到的《执行通知书》和《执行裁定书》，北京市方圆公证处作出的公证书及执行证书已经发生法律效力，申请执行人据以申请强制执行，北京市高级人民法院以（2023）京执 3 号执行裁定书指定北京市第三中级人民法院执行，北京市第三中级人民法院于 2023 年 1 月 30 日立案执行，将本公

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

公司及子公司深圳市龙光骏博房地产有限公司等列为被执行人。相关资产前期两次拍卖流拍，北京市第三中级人民法院于 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 9 月 15 日，对相关资产进行变卖，变卖流拍。

深圳市龙光控股有限公司的下属公司深圳市龙光骏景房地产开发有限公司、深圳市众亚实业有限公司、深圳市龙光投资顾问有限公司等主体因融资到期未能偿还，被中信银行股份有限公司提起诉讼、仲裁，中信银行提起的诉讼及仲裁请求涉及融资项下的本金余额 39.70 亿元及利息、违约金等，要求公司对该笔融资项下未归还的本金、利息、违约金等承担连带清偿责任，公司目前已向法院提交了管辖权异议申请。

二、部分债务未能如期偿还相关情况

1、银行及信托贷款未能如期偿还相关情况

截止 2025 年 7 月 31 日，公司及下属子公司未能如期偿还银行及信托贷款金额合计 2,845,267.60 万元。

2、银行间公开产品未能如期偿还情况

截止 2025 年 7 月 31 日，公司未能如期兑付汇裕 2021 年度第一期天耀供应链定向资产支持票据优先级（简称“21 汇裕天耀 ABN001 优先”）本金 31,380 万元。

三、关于董事、监事及总经理的变更事项

公司于 2025 年 8 月 25 日发布了《深圳市龙光控股有限公司关于董事、监事及总经理变更的公告》，主要内容：根据《公司法》第七十五条，第八十三条规定及《深圳市龙光控股有限公司 2025 年股东会决议》，公司不设董事会，设董事一人；由沈沛勇担任本公司董事兼总经理，纪海鹏、纪建德、陈芳不再担任本公司董事。公司不设置监事，张倍源不再担任本公司监事。本次变更旨在精简公司治理结构，加快公司日常及重大事项的决策流程，提升公司整体的运行效率。

上述变动已经公司股东会作出相应决议，符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程要求，未违反本公司存续债券《募集说明书》中相关承诺。除上述变动外，公司实际控制人及其他高级管理人员未发生变动，上述变动不会对本公司日常管理、生产经营产生重大不利影响，也不会对公司公开市场债券重组产生不利影响。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市龙光控股有限公司公司债券中期报告（2025 年）》盖章页）



2025 年 08 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 深圳市龙光控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,505,448,018.17	5,589,406,912.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,348,415,081.33	2,494,117,730.22
应收款项融资		
预付款项	2,834,213,280.11	2,718,891,025.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,474,152,906.32	14,479,356,100.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,572,747,709.28	114,488,623,047.88
其中：数据资源		
合同资产	294,853,364.89	287,786,788.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,856,908,827.16	6,954,963,292.00
流动资产合计	141,886,739,187.26	147,013,144,896.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,213,880,734.14	6,273,333,479.62

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,453,689,227.63	38,584,585,782.63
固定资产	63,944,665.17	71,905,506.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,021,111.48	94,037,820.76
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,195,411.47	25,156,552.67
递延所得税资产	773,028,429.07	830,484,813.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,612,759,578.96	45,879,503,955.53
资产总计	187,499,498,766.22	192,892,648,852.21
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,909,071.10	11,058,859.68
应付账款	23,958,818,965.56	23,666,222,749.42
预收款项		
合同负债	5,374,951,707.51	6,331,439,764.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,612,598.02	23,338,228.05
应交税费	4,861,228,729.78	4,300,567,939.31
其他应付款	51,000,229,814.65	53,245,971,959.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	39,106,443,332.26	46,364,209,142.68
其他流动负债		
流动负债合计	124,333,194,218.88	133,942,808,643.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,036,136,318.13	13,120,529,820.62
应付债券	17,013,442,424.80	8,790,285,397.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,396,792,198.03	8,376,828,264.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,446,370,940.96	30,287,643,482.74
负债合计	160,779,565,159.84	164,230,452,125.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	443,440,000.00	443,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	22,039,194,888.51	23,837,320,508.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,482,634,888.51	24,280,760,508.41
少数股东权益	4,237,298,717.87	4,381,436,217.83
所有者权益（或股东权益）合计	26,719,933,606.38	28,662,196,726.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,499,498,766.22	192,892,648,852.21

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：深圳市龙光控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,820,085.10	8,093,982.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,072,257.90	76,072,257.90
应收款项融资		
预付款项	16,998,434.97	15,915,035.42
其他应收款	147,925,471,647.52	148,778,457,425.95
其中：应收利息		
应收股利	1,239,918,910.68	1,239,918,910.68
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,774,872.05	1,289,957.01
流动资产合计	148,028,137,297.54	148,879,828,658.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		773,999,546.19
长期股权投资	856,010,928.53	856,010,928.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	393,834.91	411,805.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,750,441.38	3,880,356.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,467,718.11	4,371,550.34

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,622,922.93	1,638,674,187.46
资产总计	148,888,760,220.47	150,518,502,845.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	682,519.09	17,519.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	8.85	8.85
其他应付款	107,799,911,938.13	109,887,346,084.21
其中：应付利息		1,954,237,931.28
应付股利	11,685,000,000.00	11,685,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	465,603,144.90	8,688,760,172.10
其他流动负债		
流动负债合计	108,266,197,610.97	118,576,123,784.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	17,013,442,424.80	8,790,285,397.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	615,000,000.00	615,000,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,628,442,424.80	9,405,285,397.60
负债合计	125,894,640,035.77	127,981,409,181.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	443,440,000.00	443,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	99,551,947.64	99,551,947.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,500,000.00	221,500,000.00
未分配利润	22,229,628,237.06	21,772,601,716.42
所有者权益（或股东权益）合计	22,994,120,184.70	22,537,093,664.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,888,760,220.47	150,518,502,845.91

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	2,817,779,946.19	13,700,875,291.00
其中：营业收入	2,817,779,946.19	13,700,875,291.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,802,392,819.67	13,831,572,662.34
其中：营业成本	3,275,426,666.47	12,714,603,623.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	413,426,172.74	-220,963,217.62
销售费用	163,143,052.98	338,796,270.57
管理费用	178,611,660.48	291,580,389.29
研发费用		
财务费用	-228,214,733.00	707,555,596.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-113,602,942.49	92,704,944.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	69,803,445.24	215,892,872.10
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-870,000,000.00	-2,800,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,898,412,370.73	-2,622,099,555.16
加：营业外收入	11,849,789.24	17,108,300.01
减：营业外支出	28,048,813.72	52,652,762.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,914,611,395.21	-2,657,644,017.87
减：所得税费用	18,840,187.79	-1,381,138,404.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,933,451,583.00	-1,276,505,613.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,933,451,583.00	-1,276,505,613.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,798,125,619.89	-1,011,687,274.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-135,325,963.11	-264,818,338.71
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,933,451,583.00	-1,276,505,613.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,798,125,619.89	-1,011,687,274.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-135,325,963.11	-264,818,338.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		2,396,178.52
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		2,915.10
管理费用	12,166,611.21	16,938,276.18
研发费用		
财务费用	-469,233,267.40	166,895,578.88
其中：利息费用	-469,301,261.79	166,903,922.40
利息收入	5,860.97	14,177.25

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	457,066,656.19	-181,440,591.64
加：营业外收入	863.92	92,658.67
减：营业外支出	21,419.97	907.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	457,046,100.14	-181,348,840.05
减：所得税费用	19,579.50	2,468.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	457,026,520.64	-181,351,308.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	457,026,520.64	-181,351,308.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	457,026,520.64	-181,351,308.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,940,022,129.39	2,826,749,345.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,644,917.21	47,828,540.18
经营活动现金流入小计	2,128,667,046.60	2,874,577,885.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,496,778,327.08	2,706,196,514.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	154,676,073.18	305,634,752.36
支付的各项税费	143,448,989.66	440,355,631.22
支付其他与经营活动有关的现金	158,255,120.88	205,235,490.37
经营活动现金流出小计	1,953,158,510.80	3,657,422,388.46
经营活动产生的现金流量净额	175,508,535.80	-782,844,503.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,325.27	279,759.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	225,886,400.00	382,988,678.42
投资活动现金流入小计	226,017,725.27	383,268,438.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,025.14	74,105,602.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	768,025.14	74,105,602.34
投资活动产生的现金流量净额	225,249,700.13	309,162,835.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,727,165.72	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,727,165.72	
偿还债务支付的现金	1,140,729,511.21	2,228,649,900.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,886,723.07	668,139,348.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,194,616,234.28	2,896,789,248.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,172,889,068.56	-2,896,789,248.78
四、汇率变动对现金及现金等价物		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-772,130,832.63	-3,370,470,916.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,904,511,141.69	7,389,219,260.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,132,380,309.06	4,018,748,344.69

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		2,396,178.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	485,006.80	280,253,194.90
经营活动现金流入小计	485,006.80	282,649,373.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		16,200.00
支付的各项税费	484,915.04	537,038.65
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	484,915.04	553,238.65
经营活动产生的现金流量净额	91.76	282,096,134.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		24,532,785.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		257,491,126.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		282,023,911.75
筹资活动产生的现金流量净额		-282,023,911.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	91.76	72,223.02
加：期初现金及现金等价物余额		13,947.08
六、期末现金及现金等价物余额	91.76	86,170.10

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

