

专项计划名称：长城荣耀5号-供应链金融1期资产支持专项计划

证券代码：136043

证券简称：H荣耀12A

证券代码：136044

证券简称：荣耀12次

**长城证券股份有限公司关于
长城荣耀5号-供应链金融1期资产支持专项计划参与机构深圳市
龙光控股有限公司控股股东债务管理进程的公告**

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、专项计划与资产支持证券的基本信息

- 1、专项计划全称：长城荣耀5号-供应链金融1期资产支持专项计划
- 2、发行规模：6.52亿元
- 3、设立日：2021年5月28日
- 4、预期到期日：2025年11月10日

证券代码	证券简称	起息日	到期日	年化收益率	发行金额（亿元）	未偿本金余额（亿元）
136043	H 荣耀 12A	2021-5-28	2025-11-10	4.29%	6.51	5.81085
136044	荣耀 12 次	2021-5-28	2025-11-10	-	0.01	0.01
合计					6.52	5.82085

二、龙光控股控股股东境外整体债务管理方案的进程

2023年11月2日，深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”）控股股东龙光集团有限公司（以下简称“龙光集团”）发布公告《信息更新》，宣布于公告之日，有关磋商正在进行中，

但“目前尚未就重组条款达成最终协议”，目前公司正在探索与重组有关的多种结构，包括但不限于通过将若干金额的现有债务转为公司股份，以实现去杠杆化。公司将继续进行积极和具建设性的对话并保持积极的态势，以尽快敲定重组方案的条款。

此前，龙光集团于2022年8月7日发布公告《季度最新消息内幕消息》，首次披露了启动“境外债务整体管理方案”的事宜，说明龙光集团“必须通过对公司境外债务的整体管理（“整体债务管理方案”），以实现对集团业务和运营至关重要的更稳定的资本结构”。此后，龙光集团在2023年1月6日发布的公告中更新了境外债务展期工作进展。

三、影响分析及应对措施

龙光控股控股股东境外整体债务管理的情况可能对龙光控股资信状况、偿债能力、专项计划的交易价格及投资者权益产生重要影响，提请投资者密切关注龙光控股及其控股股东的相关公告，注意相关风险。

长城证券后续将密切关注龙光控股对专项计划本金及预期收益的偿付情况以及其他对投资人利益有重大影响的事项并就上述事项提醒投资者关注相关公告。

特此公告。

长城证券股份有限公司

2023年11月17日

