

债券简称：16 武金 01

债券代码：136207

武汉金融控股（集团）有限公司

（住所：武汉市江汉区长江日报路 77 号）

武汉金融控股（集团）有限公司

2016 年公司债券（第一期）

2016 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一六年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《武汉金融控股（集团）有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“武汉金控集团”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

一、本期债券核准文件和核准规模

经中国证监会证监许可〔2015〕535号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的公司债券。

本期债券计划发行总规模不超过20亿元（含20亿元），分期发行，自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，本期发行规模为不超过人民币12亿元（包括12亿元），剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：简称为“16武金01”，上市代码为“136207”。

3、发行规模：人民币12亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.50%。

7、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

8、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的3月29日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月29日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本期债券为无担保债券。

11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合信用评级有限公司于2016年6月27日公告了《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合[2016]783号），维持发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

三、本期债券的重大事项

截至2016年6月30日，武汉金融控股（集团）有限公司及其子公司当年累计新增借款金额共计155.11亿元。上述借款增加主要系发行公司债券、新增银行借款所致，均属于武汉金融控股（集团）有限公司及其子公司正常经营活动范围。

武汉金融控股（集团）有限公司当年累计新增借款超过2015年末经审计净资产158.09亿元的20%。海通证券股份有限公司作为“16武金01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张琳、郑云桥

联系电话：010-88027168

(本页无正文，为《武汉金融控股(集团)有限公司2016年公司债券(第一期)2016年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2016年9月2日