

债券简称：17 岸资 01

债券代码：112531.SZ

债券简称：18 岸资 01

债券代码：112707.SZ

长江证券股份有限公司关于
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）&2018 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018 年度第六次临时受托管理事务报告



受托管理人：长江证券股份有限公司
（住所：湖北省武汉市新华路特 8 号）

二〇一八年十二月

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》、《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“公司”、“江岸国资”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江证券”）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长江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，长江证券不承担任何责任。

一、本期债券核准文件和核准规模

2017年2月9日经中国证券监督管理委员会《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]195号）核准，发行人可在中国境内向合格投资者公开发行总额不超过人民币100,000万元的公司债券。发行人分别于2017年6月16日及2018年5月23日发行武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司2017年公开发行公司债券（第一期）（债券代码“112531.SZ”、债券简称“17岸资01”）及武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（债券代码“112707.SZ”、债券简称“18岸资01”），截至本受托报告出具日，上述债券尚处于存续期。

具体明细如下：

债券名称	武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
债券类型	公开发行公司债券	公开发行公司债券
债券简称	17岸资01	18岸资01
债券代码	112531.SZ	112707.SZ
评级	AA+/AA+	AA+/AA+
担保方式	无担保	无担保
发行首日	2017-6-15	2018-5-22
发行金额	2亿元	5.9亿元
发行利率	5.80%	5.79%
特殊条款	本期债券期限为5年期，在存续期的第3年末附发行人上调或者下调票面利率选择权和投资者回售选择权。	本期债券期限为5年期，在存续期的第3年末附发行人上调或者下调票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、本次债券的重大事项

（一）发行人董事及总经理变动的基本情况

发行人原总经理为王浩。根据武汉市江岸区国有资产监督管理办公室出具的《关于委派区国资公司董事会成员的通知》（岸国资[2018]3号），经发行人董事会决议

并出具《关于胡磊同志任职的通知》（岸国司[2018]32号），决定由胡磊同志担任公司副董事长及总经理，原总经理王浩不再担任公司总经理。

（二）新任人员基本情况

胡磊同志简历如下：

胡磊，男，硕士学历，历任武汉重工集团有限公司团委副书记、办公室秘书；江岸区委干部；四唯街办事处副主任；江岸区城市大数据与网络化指挥中心主任；现任本公司副董事长、总经理。

截至本受托报告出具日，胡磊同志未持有发行人股份、股权和债券。

（三）人事变动的备案情况

发行人上述人事变动情况的工商备案手续尚在进行中。

三、影响分析

（一）本次发行人董事及总经理的变动系发行人正常运行过程中管理层的正常变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对其日常经营、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）上述人事变动对发行人董事会决议有效性无不利影响，也不影响发行人董事会已通过决议的执行。

（三）上述人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

四、受托管理人的联系方式

联系人：徐嘉、翁冬冬

联系电话：027-65799853

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）&2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年度第六次临时受托管理事务报告》）



2018 年 12 月 28 日

