

债券简称：16联投01

债券代码：136553

西部证券股份有限公司
关于湖北省联合发展投资集团有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2019年临时受托管理事务报告
(二)

债券受托管理人：



（西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

2019 年 12 月

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》、《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》、《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年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、第三方中介机构出具的专业意见以及湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券的受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）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西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经西部证券许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期公司债券发行的基本情况

(一) 核准文件

2016 年 3 月 25 日, 经中国证监会“证监许可【2016】595 号”核准, 发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

(二) 基本条款

发行主体: 湖北省联合发展投资集团有限公司。

债券名称: 湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)。

债券期限: 本期债券期限为 7 年, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行规模: 本次债券总规模不超过 20 亿元。其中, 本期债券基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元(含 10 亿元)。

起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 7 月 14 日。

兑付日: 本期债券的兑付日期为 2023 年 7 月 14 日(如遇法定节假日或

休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。若债券代码: 136553 债券简称: 16 联投 01

投资人行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2021 年 7 月 14 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。

担保情况: 本期债券为无担保债券。

信用等级及资信评级机构: 经中诚信综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AAA 级, 本期债券的信用等级为 AAA 级。中诚信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

二、本次债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行

为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将发行人董事发生变动的重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况说明

根据湖北省国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于增补李军杰同志为联投集团董事并履行公司法定代表人职责的函》（鄂国资委法规函〔2019〕27号），同意增补李军杰担任公司董事，并在公司总经理正式任命前履行法定代表人职责。原董事、总经理无法履职相关信息详见发行人于2019年6月3日披露的《湖北省联合发展投资集团有限公司总经理无法履行职责的公告》。

根据武汉金融控股集团有限公司《关于推荐湖北省联合发展投资集团有限公司董事人选的函》（武金控函〔2019〕2号）、东风汽车集团有限公司《关于黄发禄、卞立山两人职务任免的函》（东风集人函〔2018〕51号）、中国葛洲坝集团股份有限公司《关于调整湖北省联合发展投资集团有限公司董事人选的函》（中葛股任〔2019〕143号）等文件，推荐方萌、黄发禄、徐伟利担任公司董事，李国华、卞立山、宋领不再担任公司董事。

经公司召开股东会议讨论，任命李军杰、黄发禄、方萌、徐维利为公司董事。

上述人事变动已于2019年11月15日局办理完成工商登记。

截至临时受托管理事务报告出具日，发行人董事情况如下：

姓名	职务	性别	任职时间
李军杰	董事、副总经理（牵头全面工作）	男	2019.6-2022.3
丁振国	董事、副总经理	男	2016.3-2022.3
徐维利	董事	男	2019.10-2022.3
伍晓峰	董事	男	2016.3-2022.3
袁其；明	董事	男	2017.10-2022.3
孔德友	董事	男	2017.10-2022.3
黄发禄	董事	男	2019.4-2022.3
王康	董事	男	2018.4-2022.3
方萌	董事	男	2019.4-2022.3

注：截至本临时受托管理事务报告出具日，发行人董事长职务暂缺，现由李军杰同志牵头负责发行人的全面工作。

新任董事简历如下：

李军杰先生，1973年出生，中共党员，博士研究生学历。现任湖北省联合发展投资集团有限公司董事、副总经理。曾任山东财政学院财政系干部、系办

公室副主任、办公室主任科员，国家发展改革委经济研究院助理研究员、经济研究所形势分析研究室副主任（副处级），国家发展改革委经济体制综合改革司总体改革处副调研员、副处长、宏观体制处副处长、处长，鄂州市政府党组成员、市长助理，葛店经济技术开发区工委书记、管委会主任（副厅级），鄂州市委常委、鄂城区委书记、鄂城人大常委会主任、鄂城区人大常委会主任、鄂州市政府党组副书记、鄂州市政府副市长（协助市长负责政府日常工作），湖北省交通运输厅党组副书记、副厅长等。

黄发禄先生，1969年出生，大学本科学历，工程师。现任湖北省联合发展投资集团有限公司董事，兼任东风汽车公司财务会计部资产处处长。曾任东风汽车公司发动机厂财会科副科长、财会科科长，东风汽车公司商用车发动机厂人事部部长，东风悦达起亚汽车有限公司督查部部长，东风汽车公司资本运营部资产经营与重组处处长等。

方萌先生，1975年出生，研究生学历，经济师。现任湖北省联合发展投资集团有限公司董事，兼任武汉金融控股（集团）有限公司投资发展部部长。曾任武汉长江通信产业集团股份有限公司企业发展部职员、项目发展部职员、项目发展部副主管、项目发展部主管、项目发展部副部长，武汉长江半导体照明科技股份有限公司行政总监，武汉金融控股（集团）有限公司投资发展部副部长，湖北集成电路产业投资基金股份有限公司副总经理。

徐维利先生，1974年出生，大学本科学历，高级经济师。现任湖北省联合发展投资集团有限公司董事，兼任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

三、相关事件对发行人生产经营情况的影响分析

上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生不利影响。

上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定。公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，同时公司董事长职务暂时空缺，公司将依据公司章程的规定履行补选程序。

西部证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行

了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。特此提请投资者关注相关风险，并对相关事项做出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

