

债券代码： 136553

债券简称： 16 联投 01

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）重大事项
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2020 年 9 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、湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)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。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）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，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

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：本期债券总规模不超过 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、人员变动的基本情况

根据湖北省人民政府 2020 年 7 月 10 日下发的《关于李军杰同志任职的通知》（鄂政任〔2020〕104 号），李军杰同志任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理。

2020 年 8 月 31 日，湖北省联合发展投资集团有限公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李军杰为公司总经理。本次聘任总经理事宜，尚未完成工商变更登记。

发行人前任总经理变动事项详见发行人于 2019 年 5 月 31 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》。

李军杰简历：

李军杰，山东寿光人，博士研究生、经济学博士，1996 年 7 月参加工作，1994 年 6 月加入中国共产党。1996 年 7 月至 2005 年 7 月，在山东财政学院工作，历任财政系干部、系办公室副主任、办公室主任科员。2005 年 7 月至 2013 年 5 月，在国家发展改革委工作，历任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。2013 年 5 月至 2018 年 11 月，在鄂州市工作，历任鄂州市政府党组成员、市长助理，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，葛店经济技术开发区管委会主任（副厅级）、工委书记，鄂州市委常委、鄂城区委书记，鄂州市委常委、鄂城区委书记、区人大常委会主任，鄂州市委常委、鄂城区人大常委会主任，鄂州市委常委、市政府党组副书记，鄂州市委常委、市政府副市长（协助市长负责政府日常工作）。2018 年 11 月，任省交通运输厅党组副书记、副厅长。2019 年 5 月，任湖北省联合发展投资集团有限公司党委副书记、副总经理。2020 年 7 月，任湖北省联合发展投资集团有限公司党委副书记、总经理。

三、影响分析

本次人事变动事宜不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会决议的有效性产生不利影响。本次人事变动后，发行人的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

西部证券作为公司债券的受托管理人，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，西部证券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》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

西部证券后续将密切关注发行人对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。

(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)重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

