

债券简称：20 武金 01

债券代码：163208

债券简称：20 武金 02

债券代码：163262

债券简称：20 武金 Y1

债券代码：163578

债券简称：21 武金 01

债券代码：175884

武汉金融控股（集团）有限公司已发行公司债券
2021 年度第二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）

二〇二一年六月

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）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2021 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》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2019 年可续期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”）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。

一、事项基本情况

根据发行人于 2021 年 5 月 31 日披露的《武汉金融控股（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，发行人 2020 年 1-12 月新增借款超过上年末净资产 20%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

发行人 2019 年末净资产为 388.76 亿元，2019 年末借款余额为 802.12 亿元，2020 年末借款余额为 939.23 亿元，2020 年 1-12 月累计新增借款 137.11 亿元，占 2019 年末净资产的 35.27%，超过 2019 年末净资产的 20%。

（二）新增借款具体分类情况

1、银行贷款、信托融资等间接融资新增 26.22 亿元，占 2019 年末净资产比例为 6.74%。

2、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等直接融资新增 83.48 亿元，占 2019 年末净资产比例为 21.47%。

3、下属金融机构同业借款等新增 19.87 亿元，占 2019 年末净资产比例为 5.11%。

4、融资租赁方式融资新增 7.53 亿元，占 2019 年末净资产比例为 1.94%。

海通证券股份有限公司作为“20 武金 01”、“20 武金 02”、“20 武金 Y1”、“21 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。

海通证券后续将密切关注发行人对上述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。

二、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：江艳、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

（本页无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司已发行公司债券 2021 年度第二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

2021年6月4日