

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 年度第四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）

二〇二一年九月

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 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 年永续期公司债券（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 年永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 9 月 17 日披露的《武汉金融控股（集团）有限公司终止重大投资的公告》，发行人拟终止受让民生证券股权，具体情况如下：

（一）交易概述

发行人为完善金融资产布局，提升经营实力，于 2021 年 7 月 19 日与泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》（以下简称“意向协议”或“本协议”），泛海控股拟向武汉金控出售民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）不低于总股数 20% 的股份（以下简称“本次股份转让事项”）。本次签署的《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》为意向性协议，系双方意向性表达，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

发行人已针对上述交易于 2021 年 7 月 22 日披露了《武汉金融控股（集团）有限公司进行重大投资的公告》，交易的具体内容详见该公告。

（二）交易进展情况

根据发行人与泛海控股签署的《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》的约定，本次交易的尽调期为 2021 年 7 月 27 日至 2021 年 9 月 6 日，在尽调期限届满后 7 日内，发行人应根据尽调结果，向泛海控股提交有约束力的报价，或发出书面终止通知。

鉴于目前实际情况，在尽调期限届满后，发行人经慎重研究，向泛海控股发出了关于终止民生证券收购工作的告知函，决定正式终止本次对民生证券的收购工作，发行人与泛海控股签署的相关协议终止履行，双方互不承担违约责任，双方已发生的，与本次交易相关的费用由双方各自承担。

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 年度第四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9月29日

