

债券简称：19 鄂科 01、19 鄂科投债 01	债券代码：152122.SH、1980064.IB
债券简称：19 鄂科 02、19 鄂科投债 02	债券代码：152181.SH、1980146.IB
债券简称：20 鄂科 01、20 鄂科投债 01	债券代码：152406.SH、2080037.IB
债券简称：21 鄂科 01、21 鄂科投债 01	债券代码：152835.SH、2180141.IB
债券简称：21 鄂科 02、21 鄂科投债 02	债券代码：184068.SH、2180393.IB

湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券

2022 年度第二次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年五月

重要声明

本报告依据《2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2018 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2019 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”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

(一) 新增借款超过上年末净资产的 20%

根据发行人披露的《湖北省科技投资集团有限公司关于关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至 2021 年末，发行人借款余额 1,305.94 亿元，2021 年 1-12 月累计新增借款 162.60 亿元，累计新增借款占 2020 年末净资产的比例为 26.09%，超过上年末净资产的 20%。具体情况如下：

1、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

2020 年末净资产	623.22
2020 年末借款余额	1,143.33
计量月月末	2021 年 12 月末
计量月月末的借款余额	1,305.94
累计新增借款余额	162.60
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	26.09%
达到信息披露义务的比例	20.00%

2、新增借款分类情况

单位：亿元 币种：人民币

银行贷款	-34.48
债务融资工具	-42.47
其他境内外债券	83.78
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	23.27
其他借款	132.49
合计	162.60

(二) 董事长发生变动

根据发行人披露的《湖北省科技投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告》和武新发〔2022〕35 号文件，汪志忠同志不再担任中共湖北省科技投资集团有限公司委员会书记、委员，湖北省科技投资集团有限公司董事长职务。

根据湖北省科技投资集团有限公司章程，公司董事长应由股东武汉东湖新技术开发区管理委员会指定，相关推荐及选举工作正在进行中，故发行人将于新任董事长任命后变更公司法定代表人并另行公告相关情况。

海通证券后续将密切关注发行人对所发行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,并将严格按照各期债券的募集说明书及债权代理协议等规定和约定履行债券债权代理人职责。

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、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况,请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人:江艳、张康明、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

电话:010-88027168

邮政编码:100029

(本页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2022 年度第二次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人：海通证券股份有限公司

2022年5月18日

