

债券代码：163409

债券简称：20HBST01

债券代码：175686

债券简称：21HBST01

债券代码：149521

债券简称：21 鄂科 Y1

债券代码：149522

债券简称：21 鄂科 Y2

债券代码：185226

债券简称：22HBST01

债券代码：185389

债券简称：22HBST02

## 中信证券股份有限公司

### 关于湖北省科技投资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的受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“湖北科投”）公开发行2020年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债）、湖北省科技投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）、湖北省科技投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、湖北省科技投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和湖北省科技投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项报告如下：

#### 一、债券基本情况

（一）发行人发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券事项经发行人 2019 年 6 月 24 日董事会第 2 次会议审议通过及 2019 年 7 月 11 日 2019 年第 33 次股东会会议审议通过。

本次债券于 2020 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020) 343 号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

2020 年 4 月 13 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债），债券简称为 20HBST01，债券代码为 163409，发行规模 8 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 3.55%，起息日期为 2020 年 4 月 13 日，上市日期为 2020 年 4 月 17 日。

2021 年 1 月 26 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期），债券简称为 21HBST01，债券代码为 175686，发行规模 10 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 4.48%，起息日期为 2021 年 1 月 26 日，上市日期为 2021 年 2 月 1 日。

2022 年 1 月 13 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 22HBST01，债券代码为 185226，发行规模 15 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 3.70%，起息日期为 2022 年 1 月 13 日，上市日期为 2022 年 1 月 18 日。

2022 年 2 月 24 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 22HBST02，债券代码为 185389，发行规模 17 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 3.83%，起息日期为 2022 年 2 月 24 日，上市日期为 2022 年 3 月 2 日。

（二）发行人发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）可续期公司债券事项经发行人于 2020 年 12 月 1 日召开的董事会审议通过，并经发行人于 2020 年 12 月 1 日召开的 2020 年第五十二次股东会会议审议通过。

本次债券于 2021 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会“证监许可(2021) 1114 号”文，发行人完成本次债券的注册程序，同意面向专业投资者公开发行规

模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债券。自同意注册之日起 24 个月内有效。

2021 年 6 月 18 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），品种一债券简称为 21 鄂科 Y1，债券代码为 149521，发行规模 13 亿元，发行期限 2+N 年期，票面利率 4.31%；品种二债券简称为 21 鄂科 Y2，债券代码为 149522，发行规模 7 亿元，发行期限 3+N 年期，票面利率 4.70%。起息日期为 2021 年 6 月 18 日，上市日期为 2021 年 6 月 29 日。

## 二、重大事项

根据发行人于 2022 年 5 月 9 日公告的《湖北省科技投资集团有限公司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》，具体内容如下：

### （一）公司主要财务数据概况

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%

### （二）新增借款的分类披露

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	162.20

## 三、影响分析

中信证券作为湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债）、湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）、湖北省科技投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公

开发行永续期公司债券（第一期）、湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北省科技投资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的受托管理事务临时报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2022年5月16日