

债券简称：20 武金 01

债券代码：163208.SH

债券简称：20 武金 02

债券代码：163262.SH

债券简称：20 武金 Y1

债券代码：163578.SH

债券简称：21 武金 01

债券代码：175884.SH

武汉金融控股（集团）有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2021 年度)

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年六月

## 重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“武汉金融控股集团”）对外公布的《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

# 目 录

第一章 公司债券概况 .....	1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况 .....	7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况 .....	10
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况 .....	12
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	13
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	16
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	17
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	18
第九章 受托管理人职责履行情况 .....	19
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施 .....	20

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行主体名称

中文名称：武汉金融控股（集团）有限公司

英文名称：Wuhan Financial Holdings (Group) Co., Ltd.

## 二、公司债券审核及注册规模

### （一）20武金01、20武金02和21武金01

2019年4月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)790号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的公司债券。

### （二）20武金Y1

2019年8月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1486号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的可续期公司债券。

## 三、公司债券的主要条款

### （一）“21 武金 01”

1、债券名称：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）。

2、债券简称及代码：简称为“21 武金 01”，债券代码为“175884.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为6年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为10.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.16%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2027年每年的3月23日，若投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的3月23日，若投资者在本期债券存续期第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2025年每年的3月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

9、兑付日：本期债券兑付日为2027年3月23日，若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年3月23日，若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年3月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4549号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，21武金01的信用等级为AAA。最新一期跟踪评级报告将于2022年6月30日前披露。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## （二）“20 武金 Y1”

1、债券名称：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）。

2、债券简称及代码：简称为“20武金Y1”，债券代码为“163578.SH”。

3、发行规模：人民币5.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规：本期债券为3年期，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年）。发行规模为5.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.70%。

7、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

8、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的6月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

9、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4549号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20武金Y1的信用等级为AAA。最新一期跟踪评级报告将于2022年6月30日前披露。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(三) “20 武金 02”

1、债券名称：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)(品种二)。

2、债券简称及代码：简称为“20 武金 02”，债券代码为“163262.SH”。

3、发行规模：人民币4.00亿元。；

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为10年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为4.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.94%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2030年每年的3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的3月11日（如遇法定节假日或休息延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2030年3月11日，若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年3月11日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4549号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20武金02的信用等级为AAA。最新一期跟踪评级报告将于2022年6月30日前披露。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

#### （四）“20 武金 01”

1、债券名称：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）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“20 武金 01”，债券代码为“163208.SH”。

3、发行规模：人民币6.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为10年期。发行规模为6.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.19%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2030年每年的3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2030年3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。



11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司<sup>1</sup>于2021年6月25日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4549号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20武金01的信用等级为AAA。最新一期跟踪评级报告将于2022年6月30日前披露。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

---

<sup>1</sup> 自2020年11月1日起，联合信用评级有限公司现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信评估股份有限公司承继。下同。

## 第二章 发行人2021年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称 : 武汉金融控股(集团)有限公司  
发行人英文名称 : Wuhan Financial Holdings (Group) Co., Ltd.  
注册资本 : 1,000,000.00 万元  
实缴资本 : 431,096.31 万元  
注册地址 : 湖北省武汉市江汉区长江日报路 77 号  
法定代表人 : 谌赞雄  
成立日期 : 2005 年 8 月 8 日  
信息披露事务负责人 : 姚永晴  
联系电话 : 86-27-85565683  
传真 : 86-27-85565660  
电子邮箱 : edijinrong@163.com  
经营范围 : 金融业股权投资及管理; 开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业务; 建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发零售; 仓储服务; 非金融业股权投资及管理; 投资管理咨询; 企业管理服务; 金融信息与技术研究。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 二、发行人 2021 年度经营情况

发行人主营业务分为综合物流服务业务、综合金融服务业务、商品贸易业务、电子化工业务、房地产业务以及其他业务, 其他业务涉及新能源汽车、押运安保、租赁等。

2021年度, 公司实现营业收入5,267,463.35万元, 较2020年度增幅为35.12%;

实现净利润179,396.39万元，较2020年度增幅为16.25%。

2021年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：亿元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
综合物流服务	50.17	46.07	9.52
综合金融服务业务	67.04	16.41	12.73
商品贸易	346.32	343.28	65.75
电子化工	40.94	29.69	7.77
房地产	12.05	9.99	2.29
其他业务	10.23	6.28	1.94
<b>合计</b>	<b>526.75</b>	<b>451.72</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人 2021 年度财务状况

发行人 2021 年和 2020 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动幅度超过30%的，说明原因
总资产	1,630.03	1,457.88	11.81	-
总负债	1,282.54	1,072.18	19.62	-
净资产	347.50	385.69	-9.90	-
归属于母公司股东的净资产	188.57	205.25	-8.13	-
资产负债率 (%)	78.68	73.54	6.99	-
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	82.39	75.75	8.77	-
流动比率	1.06	1.18	-9.95	-
速动比率	0.89	1.03	-14.09	-
期末现金及现金等价物余额	108.05	102.93	4.97	-
营业收入	526.75	389.83	35.12	商品贸易业务板块恢复到疫情前正常水平。
营业成本	451.72	327.15	38.07	商品贸易业务板块恢复到疫情前正常水平。
利润总额	27.29	22.55	21.02	-

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
净利润	17.94	15.43	16.25	-
扣除非经常性损益后净利润	7.68	-3.61	-	
归属母公司股东的净利润	15.23	13.88	9.75	-
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	74.00	70.34	5.20	-
经营活动产生的现金流净额	28.30	-22.19	-	(1)新合并上市公司航锦科技,带动经营活动现金流量净额增加;(2)综合金融服务业务产生的经营活动现金流量净额较2020年增加。
投资活动产生的现金流净额	-50.97	-36.03	41.46	(1)参与天风证券定向增发;(2)国通信托固有业务投资增长。
筹资活动产生的现金流净额	27.91	47.19	-40.87	支付其他与筹资活动有关的现金增加
应收账款周转率	30.49	33.44	-8.84	-
存货周转率	4.17	4.50	-7.33	-
EBITDA 全部债务比	0.11	0.12	-10.34	-
EBITDA 利息倍数	1.74	1.60	8.84	-
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

#### 四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日,发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况,生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债意愿及偿债能力正常。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

#### 一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

##### （一）“20武金01”和“20武金02”

根据发行人公告的募集说明书相关内容，发行人对20武金01、20武金02的募集资金使用计划为：扣除发行费用后，1.00亿元用于补充公司新冠肺炎疫情防控相关工作相关的流动资金，剩余募集资金用于偿还公司债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

##### （二）“20武金Y1”

根据发行人公告的募集说明书相关内容，发行人对20武金Y1的募集资金使用计划为：扣除发行费用后，1亿元用于偿还公司债务，剩余募集资金用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的种类、明细及具体金额。

##### （三）“21武金01”

根据发行人公告的募集说明书相关内容，发行人对21武金01的募集资金使用计划为：扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务的种类、明细及具体金额，或调整用于补充流动资金等。

本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债务的种类、明细及具体金额。偿还公司债务的具体明细如下所示：

发行主体	债券简称	起息日	到期日	利率	债券余额
武汉金融控股(集团)有限公司	16武金01	2016.3.29	2021.3.29	3.50%	10.00亿元
合计					10.00亿元

## 二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

### (一) “20武金01”和“20武金02”

截至2021年末，20武金01和20武金02募集资金扣除承销发行费用后，已使用9.44亿元，用于补充公司新冠肺炎疫情防控工作相关的流动资金及偿还公司债务，募集资金专户余额为0.40亿元（含募集资金结余利息）。

### (二) 20武金Y1

截至2020年末，20武金Y1募集资金扣除承销发行费用后，已使用完毕，用于偿还公司债务及补充流动资金。本报告期不涉及募集资金使用。

### (三) 21武金01

截至2021年末，21武金01募集资金扣除承销发行费用后，已使用完毕，用于偿还16武金01到期本金。

## 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况

### 一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

“20 武金 01、20 武金 02、20 武金 Y1、21 武金 01”为无担保债券。

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施，以保证债券按时、足额偿付，具体偿债保障措施详见债券募集说明书。

### 二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 第五章 公司债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，不存在发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
163208.SH	20 武金 01	已于 2021 年 03 月 11 日完成本期付息工作	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 3 月 11 日	10	2030 年 3 月 11 日
163262.SH	20 武金 02	已于 2021 年 03 月 11 日完成本期付息工作	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 3 月 11 日	5+5	2030 年 3 月 11 日
163578.SH	20 武金 Y1	已于 2021 年 06 月 15 日完成本期付息工作	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	2021 年 6 月 15 日	3+N	2023 年 6 月 12 日
175884.SH	21 武金 01	无	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	2+2+2	2027 年 3 月 23 日

### 二、可续期公司债券情况

债券代码	债券简称	发行人续期选择权设置情况	报告期内发行人续期选择权执行情况	发行人递延付息选择权设置情况	报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内强制付息情况	可续期公司债券是否仍计入权益
163578.SH	20 武金 Y1	本期债券以 3 个计息年度为 1 个周	不涉及	本期债券附设发行人递延支	未执行	未发生	是



债券代码	债券简称	发行人续期选择权设置情况	报告期内发行人续期选择权执行情况	发行人递延付息选择权设置情况	报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内强制付息情况	可续期公司债券是否仍计入权益
		<p>期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行使年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。</p>		<p>付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照</p>			

债券代码	债券简称	发行人续期选择权设置情况	报告期内发行人续期选择权执行情况	发行人递延付息选择权设置情况	报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内强制付息情况	永续期公司债券是否仍计入权益
				<p>当期执行的利率计算复息。在下一个利息支付日,若发行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p>			

## 第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

### 一、“21武金01”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司预计将于2021年6月底前披露本期债券最新评级报告。

### 二、“20武金Y1”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司预计将于2021年6月底前披露本期债券最新评级报告。

### 三、“20武金02”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司预计将于2021年6月底前披露本期债券最新评级报告。

### 四、“20武金01”跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于2021年6月25日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。联合资信评估股份有限公司预计将于2021年6月底前披露本期债券最新评级报告。

## 第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无。

## 第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

## 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

2021年2月22日，武汉金融控股（集团）有限公司披露《武汉金融控股（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，更新“国通信托有限责任公司与汝州市交通投资发展有限公司、汝州市鑫源投资有限公司合同纠纷”、“国通信托有限责任公司与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司、贵州钟山开发投资有限责任公司、六盘水市钟山区城市建设投资有限公司、第三人六盘水大河经济开发区管理委员会合同纠纷”、“武汉长江金融服务有限公司与湖北新路广经贸发展有限公司、祝志勇、刘建军、武汉新日日顺物流有限公司等借款合同纠纷”、“武汉开发投资有限公司与湖北冯家山硅纤有限公司、黄石德诚实业集团有限公司、湖北冯家山矿业有限责任公司民间借贷纠纷执行案件”、“武汉金融控股（集团）有限公司与武汉国际会展中心股份有限公司借款合同纠纷”等案件的进展情况。海通证券对此出具《武汉金融控股（集团）有限公司已发行公司债券2021年度第一次受托管理事务临时报告》。

2021年5月31日，武汉金融控股（集团）有限公司披露《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》，海通证券对此出具《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》。

2021年7月22日，武汉金融控股（集团）有限公司披露《武汉金融控股（集团）有限公司进行重大投资的公告》，公告受让民生证券股份有限公司股份事宜。海通证券对此出具《武汉金融控股（集团）有限公司已发行公司债券2021年度第三次受托管理事务临时报告》。

2021年9月17日，武汉金融控股（集团）有限公司披露《武汉金融控股（集团）有限公司终止重大投资的公告》，公告终止受让民生证券股份有限公司股份事宜。海通证券对此出具《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》。

(本页无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告  
（2021年度）》之盖章页）



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年6月21日