

债券代码：

149159.SZ
149160.SZ
149223.SZ
149242.SZ
149243.SZ
149278.SZ
149347.SZ
149396.SZ
149420.SZ

债券简称：

20 湘路 01
20 湘路 02
20 湘路 04
20 湘路 05
20 湘路 06
20 湘路 08
21 湘路 02
21 湘路 04
21 湘路 06

申港证券股份有限公司
关于湖南省高速公路集团有限公司变更信息披露事务负责
人的
重大事项临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长
泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二零二二年六月

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行行为准则》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行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湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“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，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）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申港证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

发行人已于 2020 年 5 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】935 号文注册公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人已分别于 2020 年 6 月 23 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 22 日和 2020 年 10 月 26 日发行了湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期），于 2021 年 1 月 14 日、2021 年 3 月 8 日和 2021 年 3 月 23 日发行了湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期），债券情况如下：

2020 年第一期债券发行规模为 18.37 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 7.87 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“20 湘路 01”，债券代码为 149159.SZ；品种二的发行规模为 10.50 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“20 湘路 02”，债券代码为 149160.SZ；

2020 年第二期债券发行规模为 15.60 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 15.60 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“20 湘路 04”，债券代码为 149223.SZ；

2020 年第三期债券发行规模为 20 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 4.4 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），债券简称为“20 湘路 05”，债券代码为 149242.SZ；品种二的发行规模为 15.60 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年

末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），债券简称为“20 湘路 06”，债券代码为 149243.SZ；

2020 年第四期债券发行规模为 20.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 20 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二），债券简称为“20 湘路 08”，债券代码为 149278.SZ；

2021 年第一期债券发行规模为 20.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 20.00 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“21 湘路 02”，债券代码为 149347.SZ；

2021 年第二期债券发行规模为 13.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 13.00 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“21 湘路 04”，债券代码为 149396.SZ；

2021 年第三期债券发行规模为 10.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），债券简称为“21 湘路 06”，债券代码为 149420.SZ。

二、公告概况

申港证券股份有限公司作为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业

投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）之债券受托管理人，关注到发行人信息披露事务负责人变更的相关事宜。

现将有关情况公告如下：

1、基本情况

发行人根据内部人事变动及分工调整，将信息披露事务负责人由曾波先生变更为曹翔先生。

具体情况如下：

（1）原信息披露事务负责人基本情况

职务：财务管理部副部长

姓名：曾波

电话：0731-89757061

电子邮件：13907316718@139.com

联系地址：湖南省长沙市开福区三一大道 500 号

（2）新任信息披露事务负责人基本情况

职务：财务管理部负责人

姓名：曹翔

电话：0731-89757073

电子邮件：16638154@qq.com

联系地址：湖南省长沙市开福区三一大道 500 号

2、相关人员变动对发行人公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次发行人信息披露事务负责人变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响；对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响。

发行人已将上述情况向债券投资者发布《湖南省高速公路集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》，并承诺其所披露信息的真实、准确、完整。

申港证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公

司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申港证券后续将密切关注发行人关于上述公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于湖南省高速公路集团有限公司变更信息披露事务负责人的重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

