

债券简称：22 光控 01

债券代码：148093.SZ

海通证券股份有限公司

关于武汉光谷金融控股集团有限公司重大资产重组进展的
临时受托管理事务报告

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）

二〇二三年二月

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》《武汉光谷金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及武汉光谷金融控股集团有限公司（以下简称公司、光谷金控或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、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。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《武汉光谷金融控股集团有限公司关于重大资产重组进展的公告》，发行人重大资产重组进展具体情况如下：

一、重大资产重组的背景和目的

近年来，监管提倡金融要着眼于服务实体经济，助力共同富裕，解决好资金脱实向虚和小微企业融资难、融资贵、融资慢等问题。武汉光谷金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）是东湖高新区探索科技金融创新的主体，争创全国科创金融创新示范区的重要抓手，参与并购综合券商，对于东湖高新区发展金融总部经济具有重要推动作用，可为光谷企业提供更丰富的资本市场服务。

发行人联合武汉开发投资有限公司、江汉区相关国资公司与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及其下属企业达孜众合九州投资中心（有限合伙）签订协议，共同收购九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）72.5%股权，其中发行人收购九鼎集团持有的 42,125 万股股份，占总股本的 12.5%，收购完成后成为九州证券第三大股东。

二、重大资产重组进展情况

本次交易已经中国证券监督管理委员会《关于核准九州证券股份有限公司变更主要股东、实际控制人的批复》（证监许可【2022】3101 号）批准。

九州证券已于 2023 年 1 月 19 日办理完成股东变更相关工商登记，发行人已按照签署的《股权转让协议》支付转让价款。

三、重大资产重组对公司的影响

参与并购九州证券，填补了发行人在证券牌照方面的空白，是发行人参与金融专营机构专业化经营的重要探索，对于发行人进一步完善金融牌照、提升资金资源集聚效应与科技金融服务能力具有重要意义。

截至公告日，发行人生产经营正常。上述事项对发行人公司治理、生产经营、偿债能力和发行的公司债还本付息情况无重大不利影响。

海通证券作为“22 光控 01”的债券受托管理人，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》相关规定出具本临时受托管理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉光谷金融控股集团有限公司重大资产重组进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2023年2月13日

