

债券简称：20 宏泰 01

债券代码：163544.SH

债券简称：20 宏泰 02

债券代码：163664.SH



湖北宏泰集团有限公司

（住所：武汉市洪山路 64 号）

国泰君安证券股份有限公司关于湖北宏泰集团有限 公司股份完成过户并成为天风证券控股股东的 临时受托管理事务报告（2023-1）

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 2 月

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》、《湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及湖北宏泰集团有限公司（以下简称“发行人”、“宏泰集团”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

2020年2月24日，发行人召开第四届董事会第四十二次会议，同意公司向中国证监会申请发行不超过20亿元人民币公司债券。

2020年2月25日，湖北省国资委出具了《省国资委关于省宏泰集团申请发行20亿元疫情防控债券的批复》（鄂国资财监【2020】13号），同意公司向中国证监会申请发行不超过20亿元人民币、期限不超过5年的公司债券。

经中国证监会证监许可【2020】823号文注册，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。

发行人于2020年5月15日成功发行15亿元公司债券（以下简称“20宏泰01”）。

发行人于2020年6月19日成功发行5亿元公司债券（以下简称“20宏泰02”）。

二、本期债券的主要条款

（一）20宏泰01

发行主体：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（现湖北宏泰集团有限公司）

债券名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）。

发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币20亿元（含20亿元），首期发行规模不超过15亿元。

债券期限：本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券利率或其确定方式：本次债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本次债券票面利率将由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。

发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本次债券存续期的第3年末

调整本次债券后 2 年的票面利率，公司将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。发行人将在满足回售条件的下一交易日，披露回售程序、回售申报期、回售价格、付款方法、付款时间等回售安排。

票面金额及发行价格：本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

起息日：本次债券的起息日为 2020 年 5 月 15 日。

付息日：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 5 月 15 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。若投资者行使回售选择权，则回售部分付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 15 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。

到期日：本次债券的到期日为 2025 年 5 月 15 日。

兑付日：本次债券的兑付日期为 2020 年 5 月 15 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；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日为 2023 年 5 月 15 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。

计息期限：本次债券的计息期限为 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日。
还本付息方式及支付金额：本次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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额

为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本次债券为无担保债券。

信用评级及资信评级机构：经联合信用综合评定，宏泰集团的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：宏泰集团聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。

承销方式：本次债券由国泰君安证券股份有限公司负责组建承销团，采取余额包销的方式承销。

上市交易场所：上海证券交易所。

发行方式：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。

配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和新型冠状病毒疫情防控相关支出。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

发行主体：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（现湖北宏泰集团有限公司）

债券名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）。

发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），本期发行规模不超过 5 亿元。

债券期限：本次债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券利率或其确定方式：本次债券在债券存续期前 3 年内票面利率固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本次债券采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本次债券票面利率将由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。

发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率，公司将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。发行人将在满足回售条件的下一交易日，披露回售程序、回售申报期、回售价格、付款方法、付款时间等回售安排。

票面金额及发行价格：本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本次债券面向《公司债券发行与交易管理

办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

起息日：本次债券的起息日为 2020 年 6 月 19 日。

付息日：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 19 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。若投资者行使回售选择权，则回售部分付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 19 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。

到期日：本次债券的到期日为 2025 年 6 月 19 日。

兑付日：本次债券的兑付日期为 2025 年 6 月 19 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；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日为 2023 年 6 月 19 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。

计息期限：本次债券的计息期限为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 19 日。

还本付息方式及支付金额：本次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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本次债券为无担保债券。

信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，本公司的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。

承销方式：本次债券由国泰君安证券股份有限公司负责组建承销团，采取余额包销的方式承销。

上市交易场所：上海证券交易所。

发行方式：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。

配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和新冠肺炎疫情防控相关支出。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券重大事项

国泰君安证券作为 20 宏泰 01、20 宏泰 02 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《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》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）湖北宏泰集团有限公司关于股份完成过户并成为天风证券控股股东的公告

1、本次股份变动的背景情况

2022 年 10 月 12 日，湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）披露了《湖北宏泰集团有限公司关于所持天风证券股份比例变动的公告》，根据该公告，待该次股东协议转让完成后，宏泰集团将持有天风证券股份有限公司（简称“天风证券”）总股本的 13.84%。2022 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会核准

宏泰集团成为天风证券控股股东。2023 年 2 月 15 日，上述公告中所涉及的权益变动的股份过户均已经完成。

本次股东协议转让完成前后，宏泰集团和湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投集团”）持有天风证券股份的情况如下：

公司名称	本次变动前		本次变动后	
	股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
联发投集团	519,359,753	5.99	0	0
宏泰集团	680,087,537	7.85	1,199,447,290	13.84

本次权益变动完成后，宏泰集团直接持有天风证券 1,199,447,290 股股份（占天风证券股份总数 13.84%），与宏泰集团一致行动人武汉商贸集团有限公司合计持有天风证券 1,960,436,232 股股份（占天风证券股份总数 22.62%），宏泰集团成为公司的控股股东。

2、交易对方情况

本次交易的形式为无偿划转，原股权持有方为湖北省联合发展投资集团有限公司。

（1）湖北省联合发展投资集团有限公司

公司名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000676467516R

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层

法定代表人：刘俊刚

注册资本：432833.923279 万元人民币

设立时间：2008 年 07 月 07 日

经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸(不含许可经营项目)、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

截至 2021 年末，湖北省联合发展投资集团有限公司总资产 22,365,408.41 万元，净资产 5,690,167.18 万元，2021 年实现营业收入 3,715,362.47 万元，净利润为 147,146.94 万元。

3、交易标的情况

(1) 天风证券股份有限公司

公司名称：天风证券股份有限公司

统一社会信用代码：91420100711894442U

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

法定代表人：余磊

注册资本：866,575.7464 万元人民币

设立时间：2000 年 3 月 29 日

划入后发行人持股比例：与一致行动人武汉商贸合计持有天风证券 1,960,436,232 股股份（占天风证券股份总数 22.62%）

经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2021 年末，天风证券总资产 9,655,906.61 万元，占公司 2021 年末合并总资产的 157.12%，净资产 2,582,269.77 万元，占公司 2021 年末合并净资产的 125.69%；2021 年实现营业收入 440,571.93 万元，占公司 2021 年度营业收入的 31.33%。2021 年净利润 59,755.18 万元，占公司 2021 年净利润的 110.25%。

4、交易协议的主要内容及履约安排

联发投集团与联投集团、宏泰集团签署《湖北省联合发展投资集团有限公司与湖北联投集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司 5.99%股份之附条件生效的股份转让协议》。本次交易由联发投集团将持有的天风证券股份有限公司 519,359,753 股股份（占天风证券总股本的 5.99%）协议转让给联投集团，再由联投集团将标的股份无偿划转至宏泰集团。联投集团根据股

份转让协议的约定向联发投集团支付标的股份的转让价款。本次标的股份转让价款 为甲方持有的账面价值(不低于市场价格 90%)计算, 转让单价为 3.23 元/股, 持股 100%标的股份的转让价款总额为人民币 167,739.87 万元。

5、相关决策情况

本次交易已经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司变更主要股东的譬如》（证监许可〔2022〕3232 号）批准。

6、本次股权划转的影响分析和应对措施

本次股权划转后公司成为天风证券控股股东, 公司成为控股股东后涉及重大资产重组。本次重大资产重组后, 天风证券将成为公司并表子公司。本次重大资产重组不会对公司经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。公司将继续发挥国有控股股东的引领作用, 以安全合规发展为前提, 与天风证券形成资源互补、业务协同的双赢局面。

四、提醒投资者关注的事项

国泰君安证券作为“20 宏泰 01”、“20 宏泰 02”的受托管理人, 在获悉发行人相关事项之后, 及时与发行人进行了沟通并了解相关情况。国泰君安证券将持续关注发行人相关事项后续进展, 并持续协助投资者与宏泰集团进行沟通。

国泰君安证券将持续关注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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《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湖北宏泰集团有限公司天风证券股份过户完成并成为天风证券控股股东的公告, 请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人: 项俊夫、戴瑭昱

联系电话: 021-38677889

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北宏泰集团有限公司股份完成过户并成为天风证券控股股东的临时受托管理事务报告（2023-1）》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023年2月24日

