

债券简称：21 武金 01

债券代码：175884

海通证券股份有限公司关于
武汉金融控股（集团）有限公司涉及 21 武金 01 回售事项
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》《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》和受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“武汉金控”）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”或“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。

根据武汉金融控股（集团）有限公司于2023年2月22日披露的《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）2023年债券回售实施公告（以此版为准）》和《关于武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）2023年债券回售实施公告的更正公告》，21武金01本次回售相关信息如下：

1、回售登记期：**2023年2月23日至2023年2月27日**。

2、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过综合业务平台或固定收益平台中的任一平台进行回售申报。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

5、已进行回售登记的投资者可于**2023年2月23日至2023年3月1日**通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售业务。

6、回售资金兑付日：**2023年3月23日**。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

提请投资者注意上述时间安排。

若投资者对上述回售信息有异议的，请于2023年2月28日17:00前以书面形式回复发行人及受托管理人。逾期不回复的，视为无异议。

发行人联系方式如下：

联系人：肖观浩

联系电话：027-85565683

受托管理人联系方式如下：

联系人：江艳、郑云桥、胡雅雯

联系电话：010-88027168、13437277499

电子邮箱：jy9254@haitong.com、hyw9203@haitong.com

海通证券作为“21 武金 01”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上述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金融控股（集团）有限公司
涉及 21 武金 01 回售事项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24日

