

债券简称：鄂交 YK01

债券代码：138950.SH

海通证券股份有限公司

关于湖北交通投资集团有限公司涉及调整“鄂交 YK01”

募集资金用途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）

二〇二三年三月

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》《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）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湖北交通投资集团有限公司（以下简称公司、湖北交投或发行人）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《湖北交通投资集团有限公司关于调整“鄂交 YK01”募集资金用途的公告》：

发行人于 2023 年 2 月 22 日完成湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“鄂交 YK01”或“本期债券”）发行，原计划发行规模不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元），最终成功发行规模 15.00 亿元。

一、公告募集说明书约定的募集资金用途明细

发行人于“鄂交 YK01”发行前公告的募集说明书中针对募集资金用途约定如下：

本期债券发行规模为不超过 20.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券拟偿还有息债务明细如下：

单位：亿元、%

借款主体	债权人/债券名称	债务类型	债务余额	利率	拟使用募集资金偿还本金金额	拟使用募集资金偿还利息金额	起息日	到期日	担保方式
湖北省交通投资集团有限公司	20 鄂交投债 01	企业债券	30.00	3.38	-	1.01	2020-03-03	2025-03-03	-
	20 鄂交投可续期 01	企业债券	30.00	3.93	-	1.18	2020-03-09	2025-03-09	-
	14 鄂交投 01	企业债券	24.80	6.68	-	1.66	2014-03-27	2024-03-27	-
	14 鄂交投 02	企业债券	30.20	6.80	-	2.05	2014-03-27	2024-03-27	-
	18 鄂交投债	企业债券	30.00	5.29	-	1.59	2018-06-05	2025-06-05	-
	20 鄂交 Y2	公司债券	15.00	4.50	5.00	0.67	2020-10-20	2023-10-20	-
	13 鄂交投债 01	企业债券	5.00	5.98	5.00	0.30	2013-10-28	2023-10-28	-
	13 鄂交投债 02	企业债券	25.00	6.18	-	1.54	2013-10-28	2028-10-28	-
合计	-	-	190.00	-	10.00	10.00	-	-	-

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，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和明细。

二、募集资金用途变更说明

因本期债券实际发行规模较计划发行规模减少 5 亿元，现将本期债券募集资金用途调整为：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。本期债券拟偿还有息债务明细如下：

单位：亿元、%

借款主体	债权人/债券名称	债务类型	债务余额	利率	拟使用募集资金偿还本金金额	拟使用募集资金偿还利息金额	起息日	到期日	担保方式
湖北省交通投资集团有限公司	20 鄂交投债 01	企业债券	30.00	3.38	-	1.01	2020-03-03	2025-03-03	-
	20 鄂交投可续期 01	企业债券	30.00	3.93	-	1.18	2020-03-09	2025-03-09	-
	14 鄂交投 01	企业债券	24.80	6.68	-	1.66	2014-03-27	2024-03-27	-
	14 鄂交投 02	企业债券	30.20	6.80	-	2.05	2014-03-27	2024-03-27	-
	18 鄂交投债	企业债券	30.00	5.29	-	1.59	2018-06-05	2025-06-05	-
	20 鄂交 Y2	公司债券	15.00	4.50	-	0.67	2020-10-20	2023-10-20	-
	13 鄂交投债 01	企业债券	5.00	5.98	5.00	0.30	2013-10-28	2023-10-28	-
	13 鄂交投债 02	企业债券	25.00	6.18	-	1.54	2013-10-28	2028-10-28	-
合计	-	-	190.00	-	5.00	10.00	-	-	-

本期债券募集资金用途调整符合募集说明书约定，未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定。

海通证券作为“鄂交 YK01”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》相关规定出具本受托管理事务临时报

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湖北交通投资集团有限公司涉及调整“鄂交 YK01”募集资金用途事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

