

债券简称：19 夷陵大保护绿色 NPB

债券代码：1980355.IB

债券简称：20 夷陵经发债/20 夷陵债

债券代码：2080416.IB/152718.SH

债券简称：21 夷陵 01

债券代码：177590.SH

债券简称：21 夷陵 02

债券代码：178713.SH

湖北夷陵经济发展集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2022 年度)

债券受托管理人



(住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)



声 明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“夷陵经发”）对外公布的《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、夷陵经发提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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开源证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 发行人公司债券概况	1
一、发行人名称	1
二、核准文件及核准规模	1
三、债券主要条款	1
第二节 受托管理人履职情况	4
第三节 2022 年度经营情况和财务状况	5
一、发行人基本信息	5
二、发行人 2022 年度经营状况	5
三、发行人 2022 年度财务状况	7
第四节 募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况	9
一、募集资金状况	9
二、募集资金实际使用情况	10
三、募集资金专项账户运作与核查情况	10
一、发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况	12
二、发行人信息披露义务履行的核查情况	13
第六节 发行人偿债意愿和能力分析	14
一、偿债意愿分析	14
二、偿债能力分析	14
第七节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析	15
一、增信机制	15
二、偿债保障措施	15
三、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析	15
第八节 公司债券利息偿付情况	16
一、2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券	16
二、2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	16
三、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	16
四、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）	16

.....	17
第九节 债券持有人会议召开情况	18
第十节 公司债券的信用评级情况	19
一、2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券	19
二、2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	19
三、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	19
四、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）	20
第十一节 其他情况	21
一、对外担保情况	21
二、新增借款情况	21
三、涉嫌违规和诉讼仲裁情况	21

第一节 发行人公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：湖北夷陵经济发展集团有限公司

英文名称：Hubei Yiling Economic Development Group Co.,Ltd

二、核准文件及核准规模

2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券经国家发展改革委发改企业债券（2019）158 号文批准非公开发行，发行人获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券经国家发展改革委发改企业债券（2020）335 号文批准公开发行，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 1.6 亿元的公司债券。

湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会上证函（2020）1164 号文核准非公开发行，发行人获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。

三、债券主要条款

（一）2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券

- 1、债券简称：19 夷陵大保护绿色 NPB。
- 2、债券代码：1980355.IB。
- 3、发行首日：2019-11-28。
- 4、到期日：2026-12-02。
- 5、担保情况：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
- 6、主承销商：开源证券股份有限公司。
- 7、债券发行规模：10.00 亿元。

8、债券期限：本次债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

9、债券利率：固定利率 7.50%。

10、还本付息方式及支付金额：每年付息一次，分次还本。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。

11、债券评级：AAA。

（二）2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

1、债券简称：20 夷陵经发债、20 夷陵债。

2、债券代码：2080416.IB、152718.SH。

3、发行首日：2020-12-30。

4、到期日：2030-12-31。

5、担保情况：由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6、主承销商：开源证券股份有限公司。

7、债券发行规模：1.60 亿元。

8、债券期限：本次债券为 10 年期固定利率债券，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

9、债券利率：固定利率 5.60%。

10、还本付息方式及支付金额：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。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、债券评级：AA+。

（三）湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：21 夷陵 01。

- 2、债券代码：177590.SH。
- 3、发行首日：2021-01-28。
- 4、到期日：2024-01-29。
- 5、担保情况：无。
- 6、主承销商：开源证券股份有限公司。
- 7、债券发行规模：4.00 亿元。
- 8、债券期限：本期债券的期限为 3 年。
- 9、债券利率：固定利率 6.20%。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

- 11、债券评级：不适用。

（四）湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）

- 1、债券简称：21 夷陵 02。
- 2、债券代码：178713.SH。
- 3、发行首日：2021-09-28。
- 4、到期日：2023-09-29。
- 5、担保情况：无。
- 6、主承销商：开源证券股份有限公司。
- 7、债券发行规模：4.00 亿元。
- 8、债券期限：本期债券的期限为 2 年。
- 9、债券利率：固定利率 6.20%。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

- 11、债券评级：不适用。

第二节 受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》《债权代理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 2022 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本信息

公司名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司
公司类型	地方国有企业
注册地址	湖北省宜昌市夷陵区发展大道 111 号
办公地址	湖北省宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼
成立日期	2013 年 4 月 7 日
注册资本	人民币 92,300.00 万元
实缴资本	人民币 92,300.00 万元
信息披露负责人	李艳
电话	0717-7105850
电子信箱	2374402838@qq.com
经营范围	政府授权范围内的土地开发及国有、集体资产的经营管理；城市基础设施、公用设施的建设运营；政府公共资源的管理；对房地产业、工业、商业、矿业、建设项目的投资。
统一社会信用代码	91420506066117527R
邮政编码	443100
电话号码	0717-7105850
传真号码	0717-7832918

二、发行人 2022 年度经营状况

发行人是夷陵区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体,管理部分区属国有、集体资产,通过房地产开发、代建项目、工程施工、水费及安装、水力发电等业务获取经营性收益和现金流入。

1、房地产开发业务

发行人房地产开发业务主要由子公司宜昌金亚房地产有限公司负责,宜昌金亚房地产有限公司拥有房地产壹级开发资质,主要负责夷陵区内保障房投资开发及相关商业配套设施运营等业务,还包括部分商品房项目的开发和销售。

2、代建业务

2016 年,夷陵区人民政府同意委托发行人作为夷陵区部分基础设施项目的业主,负责项目的可研、征迁、勘探、设计、报建、融资、主体工程及配套工程的施工、监督管理、验收等任务。项目竣工、验收后,根据区财政审定后的代建

项目投资总额按比例收取代建项目管理费。

3、工程施工业务

发行人工程施工业务主要由子公司宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司、宜昌百居建设开发有限公司、宜昌通衢公路建设有限责任公司负责。近几年发行人工程施工业务收入呈上升趋势。

4、水费及安装业务

发行人水费及安装业务主要由子公司宜昌民生供水有限责任公司负责。宜昌民生供水有限责任公司肩负全面保障夷陵城区的生产、生活用水供应的责任，同时承担着自来水制水生产及供水管网投资建设、管网维护、自来水销售和服务职能。自来水销售业务采取先用水再收费模式，水价由物价部门核定执行，居民用水为 1.56 元/吨，生产用水为 1.95 元/吨，服务业用水 4.20 元/吨。安装业务主要为属于供水范围内需要用水报装、设备安装及户表改造的用户提供服务，根据工程实际预算签订合同，并按照合同约定进行安装及结算。

5、水力发电业务

发行人水力发电业务主要由子公司湖北光源水利电力股份有限公司（以下简称“光源水电公司”）负责。光源水电公司水力发电业务收入主要来源于两个方面，一是自主发电收益，二是对外承包收益。发行人通过增效扩容改造和新建两种方式不断增强自主发电能力，以 13 座水电站及配套设施为核心资产，同时拥有中型水库 1 座，资产经营情况良好。

2022 年度，发行人各业务板块收入成本情况如下表所示：

单位：亿元，%

业务板块	2022 年度				2021 年度			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
房地产开发	2.32	1.47	36.69	18.24	0.01	0.02	-74.49	0.07
电芯电池组销售	-		-	-	1.77	1.85	-4.42	12.93
代建项目	4.70	4.37	7.17	36.97	5.63	5.25	6.70	41.10
水费及安装	0.77	0.55	28.10	6.06	0.78	0.55	28.79	5.67
租金等	0.67	0.46	31.66	5.24	0.80	0.32	59.91	5.86
水力发电	0.32	0.24	24.26	2.51	0.51	0.34	33.90	3.72
工程施工	2.68	2.29	14.56	21.03	3.14	2.69	14.42	22.96
粮油购销	0.42	0.44	-4.86	3.32	0.30	0.29	2.10	2.20

业务板块	2022 年度				2021 年度			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
采砂收入	0.12	0.05	56.29	0.94	0.25	0.15	38.64	1.79
车辆检测	0.11	0.07	38.72	0.84	0.10	0.06	42.05	0.74
信息工程	0.11	0.08	33.62	0.89	0.14	0.08	41.45	1.05
贸易收入	0.00	0.00	100.00	0.00	0.12	0.11	11.42	0.88
质量检测	0.08	0.03	66.54	0.64	-	-	-	-
物业管理	0.08	0.08	-6.21	0.60	0.08	0.08	3.91	0.61
设计服务	0.09	0.04	55.21	0.75	0.04	0.03	37.67	0.30
测绘服务	0.01	0.01	-20.54	0.06	0.02	0.01	45.29	0.14
殡葬服务	0.23	0.13	45.57	1.90	-	-	-	-
合计	12.73	10.30	19.03	100.00	13.69	11.83	13.62	100.00

发行人 2022 年度总体经营情况稳定,经营状况不存在重大不利变化趋势。

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人主要财务数据如下:

(一) 合并资产负债表主要数据

单位: 万元、%

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例
流动资产合计	2,081,779.57	1,902,439.42	9.43
非流动资产合计	1,155,700.10	1,154,850.94	0.07
资产总计	3,237,479.67	3,057,290.36	5.89
流动负债合计	457,586.81	319,507.20	43.22
非流动负债合计	1,081,472.40	1,012,717.83	6.79
负债合计	1,539,059.21	1,332,225.03	15.53
所有者权益合计	1,698,420.46	1,725,065.33	-1.54

发行人 2022 年末流动负债较 2021 年增加 138,079.61 万元,增幅 43.22%,主要系一年内到期的非流动负债增加所致。

(二) 合并利润表主要数据

单位: 万元、%

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业总收入	127,252.12	136,931.86	-7.07

营业总成本	103,039.08	118,670.80	-13.17
营业利润	21,560.62	6,150.24	250.56
利润总额	21,413.49	17,180.27	24.64
净利润	20,224.19	15,904.39	27.16

发行人 2022 年度营业利润较 2021 年度增加 15,410.38 万元，增幅 250.56%。

主要系剥离毛利率为负的电芯电池组销售业务所致。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
经营活动现金流入小计	299,387.87	515,686.28	-41.94
经营活动现金流出小计	394,591.40	688,057.57	-42.65
经营活动产生的现金流量净额	-95,203.52	-172,371.30	44.77
投资活动现金流入小计	-289.36	12,600.76	-102.30
投资活动现金流出小计	24,275.99	24,192.82	0.34
投资活动产生的现金流量净额	-24,565.35	-11,592.06	-111.92
筹资活动现金流入小计	353,824.57	324,359.10	9.08
筹资活动现金流出小计	269,070.76	195,771.10	37.44
筹资活动产生的现金流量净额	84,753.81	128,588.00	-34.09
现金及现金等价物净增加额	-35,015.06	-55,375.36	36.77

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流净额为-95,203.52 万元，较 2021 年增加 77,167.78 万元。2021 年及 2022 年均为净流出，主要原因是由于发行人从事的代建业务、粮食及油料购销等均为资金密集型业务，对营运资金的消耗较大。预计未来随着承建业务的正常运营及工程款项回笼，发行人的现金流状况将得到进一步改善。

2022 年度，发行人投资活动产生的现金流净额为-24,565.35 万元，较 2021 年度减少 12,973.29 万元，主要系收回投资收到的现金减少和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为负所致。

2022 年度，筹资活动产生的现金流净额为 84,753.81 万元，较 2021 年度减少 43,834.19 万元，主要系支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

第四节 募集资金使用和披露的核查情况、 专项账户运作情况

一、募集资金状况

（一）19 夷陵大保护绿色 NPB

经国家发展改革委发改企业债券〔2019〕158 号文批准，发行人于 2019 年 11 月 28 日完成了 19 夷陵大保护绿色 NPB 的发行，发行规模为 10.00 亿元。根据发行人公告的募集说明书相关内容，其中 5.5 亿元用于夷陵区黄柏河流域绿色生态长廊项目，4.5 亿元用于补充营运资金。

（二）20 夷陵经发债/20 夷陵债

经国家发展改革委发改企业债券〔2020〕335 号文批准，发行人于 2020 年 12 月 30 日完成 20 夷陵经发债/20 夷陵债的发行，发行规模为 1.60 亿元。根据发行人公告的募集说明书相关内容，本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，主要用于偿还发行人 2020 年到期的企业债券本金及利息或置换前期已偿付的 2020 年企业债券本息资金。

（三）21 夷陵 01

经中国证券监督管理委员会上证函〔2020〕1164 号文批准，发行人于 2021 年 1 月 28 日完成 21 夷陵 01 的发行，发行规模为 4.00 亿元。根据发行人公告的募集说明书相关内容，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充流动资金（优先用于新冠肺炎防控相关工作），同时安排不少于 10%的比例向上游供应商及下游单位支付采购货款和工程款等，带动产业链上下游企业增强协同复工复产动能；补充公司流动资金部分优先用于补充疫情防控期间提供粮油购销、供水和供电三个生活必需品支持或公用事业服务子公司的流动性需求。

（四）21 夷陵 02

经中国证券监督管理委员会上证函〔2020〕1164 号文批准，发行人于 2021 年 9 月 28 日完成 21 夷陵 02 的发行，发行规模为 4.00 亿元。根据发行人公告的募集说明书相关内容，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司

债务。

二、募集资金实际使用情况

（一）19 夷陵大保护绿色 NPB

本次债券募集资金已按募集说明书规定用途全额使用完毕，符合相关规定。

（二）20 夷陵经发债/20 夷陵债

本次债券募集资金已按募集说明书规定用途全额使用完毕，符合相关规定。

（三）21 夷陵 01

本期债券募集资金已按募集说明书规定用途全额使用完毕，符合相关规定。

（四）21 夷陵 02

本期债券募集资金已按募集说明书规定用途全额使用完毕，符合相关规定。

三、募集资金专项账户运作与核查情况

（一）19 夷陵大保护绿色 NPB

本次债券监管银行为湖北银行股份有限公司宜昌晓溪塔支行，发行人已开立募集资金使用专户，并签订了相应监管协议。

经核查，2022 年度，本次债券募集资金专户运作正常。

（二）20 夷陵经发债/20 夷陵债

本次债券监管银行为湖北银行股份有限公司宜昌晓溪塔支行，发行人已开立募集资金使用专户，并签订了相应监管协议。

经核查，2022 年度，本次债券募集资金专户运作正常。

（三）21 夷陵 01

本次债券监管银行为汉口银行股份有限公司宜昌夷陵支行、恒丰银行股份有限公司武汉分行、渤海银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司宜昌晓溪塔支行，发行人已开立募集资金使用专户，并签订了相应监管协议。

经核查，2022 年度，本期债券募集资金专户运作正常。

（四）21 夷陵 02

本次债券监管银行为湖北银行股份有限公司宜昌晓溪塔支行、汉口银行宜昌分行，发行人已开立募集资金使用专户，并签订了相应监管协议。

经核查，2022 年度，本期债券募集资金专户运作正常。

第五节 信息披露义务履行的核查情况

一、发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况

2022 年初至本报告出具日，发行人对外已披露的相关文件如下表所示：

事项	披露日期
湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) 2022 年付息公告	2022 年 1 月 17 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司关于三分之一以上董事、董事长变动的公告	2022 年 3 月 11 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司关于中介机构发生变更的公告	2022 年 4 月 14 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2021 年年度报告	2022 年 4 月 29 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年度财务报告及附注	2022 年 4 月 29 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）	2022 年 8 月 31 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司 2022 年半年度财务报表及附注	2022 年 8 月 31 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期) 2022 年付息公告	2022 年 9 月 20 日
2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券 2022 年付息公告	2022 年 11 月 23 日
2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年付息公告	2022 年 12 月 20 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司关于董事长发生变动的公告	2022 年 12 月 30 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司关于董事、监事及总经理发生变动的公告	2023 年 1 月 5 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) 2023 年付息公告	2023 年 1 月 11 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司关于审计机构发生变更的公告	2023 年 4 月 28 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告	2023 年 4 月 28 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司 2022 年度财务报告及附注	2023 年 4 月 28 日

2022 年初至本报告出具日，受托管理人开源证券已披露的文件如下：

事项	披露日期
湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年度第一次临时受托管理事务报告	2022 年 3 月 15 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年度第二次临时受托管理事务报告	2022 年 4 月 14 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2022 年 5 月 30 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2021 年度）	2022 年 6 月 29 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2023 年度第一次临时受托管理事务报告（董事长、董事、总经理及监事发生变动）	2023 年 1 月 9 日
湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2023 年度第二次临时受托管理事务报告（审计机构变更）	2023 年 5 月 5 日

二、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，暂未发现发行人存在信息披露义务履行的问题。针对发行人发生的重大事项，开源证券已及时公告临时受托管理事务报告。

第六节 发行人偿债意愿和能力分析

一、偿债意愿分析

发行人将严格执行资金管理计划，及时、足额地准备资金用于 19 夷陵大保护绿色 NPB、20 夷陵经发债/20 夷陵债、21 夷陵 01 和 21 夷陵 02 的本息偿付。

二、偿债能力分析

发行人最近三年主要偿债能力指标情况如下：

项目	2022 年末/年度	2021 年末/年度	2020 年末/年度
资产负债率（%）	47.54	43.58	58.46
流动比率（倍）	4.55	5.95	4.54
速动比率（倍）	1.46	2.10	1.96
EBITDA（亿元）	3.50	3.25	3.12
EBITDA 利息保障倍数	0.56	0.67	0.79

从短期偿债指标来看，2020 年至 2022 年末，发行人的流动比率分别为 4.54 倍、5.95 倍和 4.55 倍，速动比率分别为 1.96 倍、2.10 倍和 1.46 倍，发行人流动比率和速动比率均都保持在较高水平，表明流动资产对流动负债的保障程度较高，发行人短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看，发行人 2020 年至 2022 年末的资产负债率分别为 58.46%、43.58%和 47.54%，资产负债率保持在正常水平。

总体而言，发行人财务结构较为稳健，盈利状况较好，具有较强的抗风险能力。

第七节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析

一、增信机制

19 夷陵大保护绿色 NPB 由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

20 夷陵经发债/20 夷陵债由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

21 夷陵 01 和 21 夷陵 02 未设置增信措施。

二、偿债保障措施

为充分有效地维护债券持有人的利益和足额偿付本次债券，发行人制定了一系列工作计划并严格执行，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格执行资金管理计划、严格的信息披露等。

三、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析

2022 年度，发行人偿债保障措施未发生重大变化，上述债券的偿债保障措施均得到有效执行。

第八节 公司债券利息偿付情况

一、2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券

2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券的起息日期为 2019 年 12 月 2 日，付息日为 2020 年至 2028 年每年的 12 月 2 日，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 个计息年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。若投资者行使回售选择权则回售部分债券本金自债券存续期的第 3 年起至第 5 年年末分别按债券发行总额的 20%、20%和 60%的比例偿还本金。

截至本报告出具日，发行人已顺利完成 2022 年付息工作。尚未临近 2023 年度付息日。

二、2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券的起息日期为 2020 年 12 月 31 日，付息日为 2021 年至 2030 年每年的 12 月 31 日，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本报告出具日，发行人已顺利完成 2022 年付息工作，尚未临近 2023 年度付息日。

三、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）的起息日期为 2021 年 1 月 29 日，付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 29 日，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本报告出具日，发行人已顺利完成 2022 年和 2023 年付息工作。

四、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）的起息日期为 2021 年 9 月 29 日，付息日为 2022 年和 2023 年每年的 9 月 29 日，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

截至本报告出具日，发行人已顺利完成 2022 年付息工作，尚未临近 2023 年度还本付息日。

第九节 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未发生须召开债券人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

一、2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券

本次债券的信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司于 2022 年 7 月 28 日出具了《湖北夷陵经济发展集团有限公司主体及“19 夷陵大保护绿色 NPB”2022 年度跟踪评级报告》，确定湖北夷陵经济发展集团有限公司的主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，“19 夷陵大保护绿色 NPB”的信用等级维持 AAA。

二、2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

本次债券的信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 29 日出具了《2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年跟踪评级报告》，确定湖北夷陵经济发展集团有限公司的主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，“20 夷陵经发债/20 夷陵债”的信用等级维持 AA+。

三、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

本次债券无债项评级，信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 29 日出具了《2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年跟踪评级报告》，确定湖北夷陵经济发展集团有限公司的主体信用等级维持 AA。

四、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

本次债券无债项评级，信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 29 日出具了《2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年跟踪评级报告》，确定湖北夷陵经济发展集团有限公司的主体信用等级维持 AA。

第十一节 其他情况

一、对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保余额为 30,699.91 万元，占期末净资产的比例为 1.81%。发行人对外担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	是否有反担保
宜昌鑫鑫矿业有限责任公司	2,780.00	2016-07-15	2024-01-07	否	是
宜昌梅林投资管理有限公司	900.00	2021-12-09	2024-11-30	否	否
宜昌思佰得信息技术有限责任公司	400.00	2022-03-31	2023-03-29	否	否
宜昌诚信工贸有限责任公司	16,900.00	2018-01-19	2027-12-21	否	否
宜昌稻花香粮油购销有限公司	700.00	2021-03-10	2024-03-09	否	否
宜昌稻花香粮油购销有限公司	1,100.00	2021-03-31	2023-03-30	否	否
湖北宇隆新能源有限公司	7,470.00	2021-03-10	2024-03-09	否	否
湖北宇隆新能源有限公司	449.91	2021-03-31	2022-03-30	否	否
合计	30,699.91	-	-	-	-

截至 2022 年末，被担保对象之一湖北宇隆新能源有限公司为地方国企，正处破产清算阶段，代偿风险总体可控。除此之外，其他被担保公司均正常经营，上述担保事项未对发行人正常经营造成重大影响。

二、新增借款情况

2022 年度，发行人未发生新增借款金额触及重大事项临时信息披露情形。

三、涉嫌违规和诉讼仲裁情况

2022 年初至本报告出具日，发行人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情形，在任董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

（本页无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

受托管理人：开源证券股份有限公司

2023 年 6 月 28 日

