

债券简称：16 鄂科投债 债券代码：1680102.IB  
债券简称：19 鄂科投债 01、19 鄂科 01 债券代码：1980064.IB、152122.SH  
债券简称：19 鄂科投债 02、19 鄂科 02 债券代码：1980146.IB、152181.SH  
债券简称：20 鄂科投债 01、20 鄂科 01 债券代码：2080037.IB、152406.SH  
债券简称：21 鄂科投债 01、21 鄂科 01 债券代码：2180141.IB、152835.SH  
债券简称：21 鄂科投债 02、21 鄂科 02 债券代码：2180393.IB、184068.SH  
债券简称：22 鄂科投债 01、22 鄂科 01 债券代码：2280384.IB、184547.SH

## 湖北省科技投资集团有限公司已发行债券

### 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券的主承销商及 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与湖北省科技投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风

险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

## 一、发行人的基本情况

企业名称：湖北省科技投资集团有限公司

住所：武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋

法定代表人：秦军

注册资本：4,000,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询服务；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具之日，武汉东湖新技术开发区管理委员会持有发行人100.00%的股权，为发行人的控股股东及实际控制人。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 21 日出具的《湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0789 号），发行人主体信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定，“16 鄂科投债”、“19 鄂科投债 01/19 鄂科 01”、“19 鄂科投债 02/19 鄂科 02”、“20 鄂科投债 01/20 鄂科 01”、“21 鄂科投债 01/21 鄂科 01”、“21 鄂科投债 02/21 鄂科 02”和“22 鄂科投债 01/22 鄂科 01”信用等级维持为 AAA。

## 二、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司

公司债券募集说明书》和《2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。“16 鄂科投债”在银行间债券市场上市流通，“19 鄂科投债 01/19 鄂科 01”、“19 鄂科投债 02/19 鄂科 02”、“20 鄂科投债 01/20 鄂科 01”、“21 鄂科投债 01/21 鄂科 01”、“21 鄂科投债 02/21 鄂科 02”和“22 鄂科投债 01/22 鄂科 01”均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

## **(二) 付息、兑付情况**

### **1、16 鄂科投债付息兑付情况**

“16 鄂科投债”的付息日为债券存续期内每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后第 1 个工作日）；兑付日为 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 3 月 17 日足额支付“16 鄂科投债”第 6 个计息年度的利息 6,580 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

### **2、19 鄂科投债 01 付息兑付情况**

“19 鄂科投债 01”的付息日为债券存续期内每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后第 1 个工作日）；兑付日为 2034 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 3 月 8 日足额支付“19 鄂科投债 01”第 3 个计息年度的利息 9,500 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

### **3、19 鄂科投债 02 付息兑付情况**

“19 鄂科投债 02”的付息日为债券存续期内每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）；兑付日为 2034 年 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 4 月 25 日足额支付“19 鄂科投债 02”第 3 个计息年度的利息 5,000 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **4、20 鄂科投债 01 付息兑付情况**

“20 鄂科投债 01”的付息日为债券存续期内每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）；兑付日为 2040 年 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 3 月 10 日足额支付“20 鄂科投债 01”第 2 个计息年度的利息 7,100 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **5、21 鄂科投债 01 付息兑付情况**

“21 鄂科投债 01”的付息日为债券存续期内每年的 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）；兑付日为 2041 年 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 4 月 26 日足额支付“21 鄂科投债 01”第 1 个计息年度的利息 4,430 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **6、21 鄂科投债 02 付息兑付情况**

“21 鄂科投债 02”的付息日为债券存续期内每年的 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）；兑付日为 2031 年 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 9 月 23 日足额支付“21 鄂科投债 02”第 1 个计息年度的利息 7,980 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

### **7、22 鄂科投债 01 付息兑付情况**

“22 鄂科投债 01”的付息日为债券存续期内每年的 8 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）；兑付日为 2037 年 8 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本报告期内“22 鄂科投债 01”不涉及付息兑付事项。

## **（三）募集资金使用情况**

### **1、16 鄂科投债募集资金使用情况**

根据募集说明书中的约定，“16 鄂科投债”募集资金总额为 14 亿元，其中 84,000 万元用于武汉光谷国际网球中心一期项目建设，56,000 万元用于补充公司营运资金。截至 2018 年 4 月末，募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金的使用。

### **2、19 鄂科投债 01 募集资金使用情况**

根据募集说明书中的约定，“19 鄂科投债 01”募集资金总额为 20 亿元，拟全部用于子公司武汉光谷产业投资有限公司向政府出资产业投资基金或创业投资基金出资，具体为：4 亿元投向中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限

合伙), 8 亿元投向武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业(有限合伙), 2 亿元投向武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙), 5 亿元投向湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙), 1 亿元投向湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)。

截至 2020 年末, 募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金的使用。

### **3、19 鄂科投债 02 募集资金使用情况**

根据募集说明书中的约定, “19 鄂科投债 02”募集资金总额为 10 亿元, 拟全部用于子公司武汉光谷产业投资有限公司向政府出资产业投资基金或创业投资基金出资, 具体为: 10 亿元全部投向武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业(有限合伙)。

截至 2020 年末, 募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金的使用。

### **4、20 鄂科投债 01 募集资金使用情况**

根据募集说明书中的约定, “20 鄂科投债 01”募集资金总额为 10 亿元, 拟全部用于补充营运资金。

截至 2021 年末, 募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金的使用。

### **5、21 鄂科投债 01 募集资金使用情况**

根据募集说明书中的约定, “21 鄂科投债 01”募集资金总额为 10 亿元, 全部用于子公司武汉光谷产业投资有限公司向政府出资产业投资基金或创业投资基金出资。

截至 2022 年末, 募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕, 实际用于向联通光谷江控第五代通信产业基金(武汉)合伙企业(有限合伙)出资 1.00 亿元, 向武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)出资 3.50 亿元, 向湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)出资 5.00 亿元, 向湖北省联想长

江科技产业基金合伙企业（有限合伙）出资 0.5 亿元。

#### **6、21 鄂科投债 02 募集资金使用情况**

根据募集说明书中的约定，“21 鄂科投债 02”募集资金总额为 20 亿元，其中 9 亿元用于生物创新园二期项目，3 亿元用于武汉人工智能计算中心项目，8 亿元用于光谷科学岛科创中心一期项目。

截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后已使用 5.93 亿元，实际用于生物创新园二期项目建设 3.27 亿元，武汉人工智能计算中心项目建设 1.44 亿元，光谷科学岛科创中心一期项目建设 1.21 亿元；剩余 13.91 亿元尚未使用。

#### **7、22 鄂科投债 01 募集资金使用情况**

根据募集说明书中的约定，“22 鄂科投债 02”募集资金总额为 12 亿元，拟全部用于补充营运资金。

截至 2022 年末，募集资金已使用 7.83 亿元，剩余 4.17 亿元尚未使用。

#### **（四）发行人信息披露情况**

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下：

中国债券信息网：

1. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 9 月 16 日）；
2. 海通证券股份有限公司关于湖北省科技投资集团有限公司涉及董事长、总经理变动事项的临时债权代理事务报告（2022 年 9 月 8 日）；
3. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告（2022 年 9 月 2 日）；
4. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）（2022 年 8 月 31 日）；
5. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结

果（2022年8月29日）；

6. 2022年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券发行文件（2022年8月25日）；

7. 2022年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券申购文件（2022年8月25日）；

8. 湖北省科技投资集团有限公司2022年度跟踪评级报告（2022年6月29日）；

9. 2016年湖北省科技投资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6月27日）；

10. 湖北省科技投资集团有限公司已发行债券2021年度债权代理事务报告（2022年6月27日）；

11. 2021年度湖北山河律师事务所关于湖北省科技投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2022年6月8日）；

12. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券2022年度第三次债权代理事务临时报告（2022年6月8日）；

13. 湖北省科技投资集团有限公司关于下属子公司涉及重大仲裁的公告（2022年5月26日）；

14. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券2022年度第二次债权代理事务临时报告（2022年5月19日）；

15. 湖北省科技投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2022年5月16日）；

16. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告（2022年5月13日）；

17. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）（2022年4月29日）；

18. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告  
(2022 年 4 月 19 日);

19. 2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告  
(2022 年 4 月 19 日);

20. 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告 (2022  
年 3 月 10 日);

21. 2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告  
(2022 年 3 月 3 日);

22. 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告  
(2022 年 3 月 2 日);

23. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2022 年度第一次债权代  
理事务临时报告 (2022 年 1 月 27 日);

24. 湖北省科技投资集团有限公司关于调整公司经营范围的公告 (2022 年 1  
月 12 日)。

中国货币网:

1. 湖北省科技投资集团有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表  
(2022 年 10 月 27 日);

2. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告  
(2022 年 9 月 16 日);

3. 海通证券股份有限公司关于湖北省科技投资集团有限公司涉及董事长、  
总经理变动事项的临时债权代理事务报告 (2022 年 9 月 7 日);

4. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告(2022  
年 9 月 1 日);

5. 湖北省科技投资集团有限公司 2022 年半年度报告(2022 年 8 月 31 日);

6. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券中期报告 (2022 年) (2022 年 8

月 31 日);

7. 债券上市流通公告 (22 鄂科投债 01) (2022 年 8 月 31 日);

8. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结果 (2022 年 8 月 29 日);

9. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券申购文件 (2022 年 8 月 25 日);

10. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年度审计报告 (2022 年 8 月 25 日);

11. 湖北省科技投资集团有限公司 2019 年度审计报告 (2022 年 8 月 25 日);

12. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 (2022 年 8 月 25 日);

13. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书 (2022 年 8 月 25 日);

14. 国家发展改革委关于湖北省科技投资集团有限公司发行公司债券注册的通知 (2022 年 8 月 25 日);

15. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券信用评级报告 (2022 年 8 月 25 日);

16. 近三年无重大违法违规行为的说明 (2022 年 8 月 25 日);

17. 近三年无重大诉讼事项的说明 (2022 年 8 月 25 日);

18. 关于分期发行及调整债券名称的说明-律所 (2022 年 8 月 25 日);

19. 关于分期发行及调整债券名称的说明-发行人 (2022 年 8 月 25 日);

20. 关于 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券的法律意见书 (2022 年 8 月 25 日);

21. 湖北省科技投资集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告 (2022 年 6 月 29 日);

22. 2016 年湖北省科技投资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 6 月 26 日）；

23. 湖北省科技投资集团有限公司已发行债券 2021 年度债权代理事务报告（2022 年 6 月 26 日）；

24. 2021 年度湖北山河律师事务所关于湖北省科技投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2022 年 6 月 9 日）；

25. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2022 年度第三次债权代理事务临时报告（2022 年 6 月 7 日）；

26. 湖北省科技投资集团有限公司关于下属子公司涉及重大仲裁的公告（2022 年 5 月 24 日）；

27. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2022 年度第二次债权代理事务临时报告（2022 年 5 月 18 日）；

28. 湖北省科技投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2022 年 5 月 13 日）；

29. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告（2022 年 5 月 12 日）；

30. 湖北省科技投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2022 年 5 月 9 日）；

31. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年年度报告(更正)（2022 年 4 月 29 日）；

32. 湖北省科技投资集团有限公司 2022 年一季度财务报表（2022 年 4 月 29 日）；

33. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年年度报告（2022 年 4 月 29 日）；

34. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 4 月 19 日）；

35. 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 10 日）；

36. 2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 3 日）；

37. 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 1 日）；

38. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2022 年度第一次债权代理事务临时报告（2022 年 1 月 26 日）；

39. 湖北省科技投资集团有限公司关于调整公司经营范围的公告（2022 年 1 月 12 日）。

上海证券交易所：

1. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 9 月 16 日）；

2. 海通证券股份有限公司关于湖北省科技投资集团有限公司涉及董事长、总经理变动事项的临时债权代理事务报告（2022 年 9 月 7 日）；

3. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书（2022 年 9 月 2 日）；

4. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券信用评级报告（2022 年 9 月 2 日）；

5. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告（2022 年 9 月 1 日）；

6. 湖北省科技投资集团有限公司 2022 年半年度财务报表及附注（2022 年 8 月 31 日）；

7. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）（2022 年 8 月 31 日）；

8. 湖北省科技投资集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告（2022 年 6 月 29 日）；
9. 湖北省科技投资集团有限公司已发行债券 2021 年度债权代理事务报告（2022 年 6 月 27 日）；
10. 2021 年度湖北山河律师事务所关于湖北省科技投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2022 年 6 月 8 日）；
11. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2022 年度第三次债权代理事务临时报告（2022 年 6 月 7 日）；
12. 湖北省科技投资集团有限公司关于下属子公司涉及重大仲裁的公告（2022 年 5 月 26 日）；
13. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2022 年度第二次债权代理事务临时报告（2022 年 5 月 18 日）；
14. 湖北省科技投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2022 年 5 月 13 日）；
15. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告（2022 年 5 月 12 日）；
16. 湖北省科技投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告（2022 年 5 月 9 日）；
17. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）（2022 年 4 月 29 日）；
18. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年度财务报表及附注（2022 年 4 月 29 日）；
19. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 4 月 19 日）；
20. 2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 4 月 18 日）；

21. 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 10 日）；

22. 2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 3 日）；

23. 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 1 日）；

24. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2022 年度第一次债权代理事务临时报告（2022 年 1 月 26 日）；

25. 湖北省科技投资集团有限公司关于调整公司经营范围的公告（2022 年 1 月 12 日）。

#### （五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人不涉及持有人会议召开事项。

### 三、发行人偿债能力

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《湖北省科技投资集团有限公司审计报告》（众环审字（2023）0101127 号），以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

#### （一）偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计（万元）	6,673,442.41	6,071,772.89
资产总计（万元）	26,721,643.82	22,096,022.52
流动负债合计（万元）	4,149,561.32	3,583,698.30
负债总计（万元）	16,078,631.62	14,227,713.94
流动比率（倍）	1.61	1.69
速动比率（倍）	1.36	1.52

资产负债率 (%)	60.17	64.39
-----------	-------	-------

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

从短期偿债能力指标来看，2021年末和2022年末，发行人的流动比率分别为1.69和1.61，速动比率分别为1.52和1.36。2021年末流动比率和速动比率分别较上一年末减少5.08%和10.70%，基本保持稳定。

从长期偿债能力指标来看，2022年末发行人的资产负债率为60.17%，较2021年末的64.39%有所下降，但基本保持稳定。

## (二) 发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度
营业收入	220,202.45	172,384.05
营业成本	158,865.04	111,892.98
利润总额	52,844.58	62,330.46
净利润	34,309.73	27,746.08
归属于母公司所有者的净利润	13,988.51	12,854.64
经营活动产生的现金流量净额	54,742.03	38,002.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,592,517.05	-2,527,007.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,146,726.75	2,373,336.91
现金及现金等价物净增加额	103,395.32	-117,916.91

2022年，发行人实现营业收入220,202.45万元，较2021年增加了27.74%，主要是由于产业园区开发与运营业务和道路施工业务收入增长所致。利润总额较2021年减少了15.22%，主要原因一是财务费用增加，二是权益法核算的长期股权投资收益转负及新增债务重组损失。净利润较2021年增加了23.66%，主要系所得税费用减少所致。

2022年，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年增加44.05%，主要系收到财政拨款等其他与经营活动有关的现金增加所致。

近两年，发行人投资活动产生的现金流量净额呈净流出状态。2022年投资活动产生的现金流量净流出较2021年增加1,065,509.73万元，增幅为42.16%，主要系发行人代建项目投入及对外投资支出持续增加所致。

2022年，发行人筹资活动产生的现金流量净额较2021年增加773,389.84万元，增幅为32.59%，主要是吸收投资收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致。

#### 四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

单位：亿元/亿美元

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
发行人本部						
企业债	2016年湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2016.3.17	15年 (5+5+5)	14.00	4.70%	2031.3.17
企业债	2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2019.3.8	15年 (5+5+5)	20.00	4.75%	2034.3.8
企业债	2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2019.4.25	15年 (5+5+5)	10.00	5.00%	2034.4.25
企业债	2020年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2020.3.10	20年 (5+5+5+5)	20.00	3.55%	2040.3.10
企业债	2021年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2021.4.26	20年 (5+5+5+5)	10.00	4.43%	2041.4.26
企业债	2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2021.9.23	10年 (5+5)	20.00	3.99%	2031.9.23
企业债	2022年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2022.8.30	15年 (5+5+5)	12.00	3.18%	2037.8.30
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司2019年度第一	2019.1.18	5年	15.00	4.35%	2024.1.18

	期中期票据					
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	2020.8.31	5 年	10.00	4.41%	2025.8.31
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	2021.3.29	3+N 年	8.00	5.40%	-
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	2021.6.7	3+N 年	10.00	4.80%	-
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	2023.1.18	5 年	15.00	5.00%	2028.1.18
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2023.3.3	3 年	10.00	3.50%	2026.3.3
定向工具	湖北省科技投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	2022.5.23	5 年 (3+2)	10.00	3.20%	2027.5.23
定向工具	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	2023.1.9	5 年 (3+2)	10.00	4.40%	2028.1.9
公司债	湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债）	2020.4.13	10 年 (5+5)	8.00	3.55%	2030.4.13
公司债	湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）	2021.1.26	10 年 (5+5)	10.00	4.48%	2031.1.26
公司债	湖北省科技投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）	2021.6.18	3+N 年	7.00	4.70%	-
公司债	湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	2022.1.10	3+N 年	10.00	3.70%	-
公司债	湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2022.1.13	10 年 (5+5)	15.00	3.70%	2032.1.13
公司债	湖北省科技投资集团有	2022.2.24	10 年	17.00	3.83%	2032.2.24

	限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）		(5+5)			
公司债	湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）	2022.3.9	3+N 年	10.00	3.51%	-
公司债	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2023.4.17	10 年 (5+5)	7.00	3.99%	2033.4.17
公司债	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	2023.5.4	3 年	6.00	3.25%	2026.5.4
私募公司债	湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2022.12.9	3 年	15.00	4.40%	2025.12.9
私募公司债	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2023.3.28	5 年 (3+2)	15.00	3.80%	2028.3.28
<b>子公司：武汉光谷金融控股集团有限公司</b>						
私募公司债	武汉光谷金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券（第一期）	2021.4.2	5 年 (3+2)	4.10	4.88%	2026.4.2
私募公司债	武汉光谷金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券（第二期）	2021.11.12	5 年 (3+2)	10.00	4.40%	2026.11.12
私募公司债	武汉光谷金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券（第三期）	2021.12.22	5 年 (3+2)	3.20	4.50%	2026.12.22
一般公司债	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创新创业公司债券	2022.10.26	5 年 (3+2)	10.00	3.43%	2027.10.26
一般中期票据	武汉光谷金融控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（科创票据）	2023.1.18	5 年 (3+2)	3.00	5.20%	2028.1.18

一般中期 票据	武汉光谷金融控股集团 有限公司 2023 年度第二 期中期票据（科创票据）	2023.3.20	5 年 (3+2)	7.00	4.78%	2028.3.20
<b>子公司：武汉光谷产业投资有限公司</b>						
私募公司 债	武汉光谷产业投资有限 公司 2022 年面向专业投 资者非公开发行人科技创 新公司债券（第一期）	2022.8.17	5 年 (3+2)	10.00	3.10%	2027.8.17
<b>子公司：武汉光谷交通建设有限公司</b>						
私募公司 债	武汉光谷交通建设有限 公司 2022 年面向专业投 资者非公开发行人碳中 和绿色公司债券（第一期）	2022.12.8	5 年 (3+2)	7.00	4.60%	2027.12.8
私募公司 债	武汉光谷交通建设有限 公司 2023 年面向专业投 资者非公开发行人碳中 和绿色公司债券（第一期）	2023.4.6	5 年 (3+2)	13.00	4.20%	2028.4.6
<b>子公司：湖北省科技投资集团（香港）有限公司</b>						
境外债	湖北省科技投资集团 （香港）有限公司有担 保债券	2020.10.28	3 年	3.00	2.90%	2023.10.28

## 五、债权代理人履职情况

2022 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司已发行债券 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023 年 6 月 29 日