

债券简称: 1980355.IB

债券代码: 19 夷陵大保护绿色 NPB

债券简称: 152718.SH/2080416.IB

债券代码: 20 夷陵债/20 夷陵经发债

债券简称: 177590.SH

债券代码: 21 夷陵 01

债券简称: 184701.SH/2380037.IB

债券代码: 23 夷陵一/23 夷陵经发债 01

债券简称: 184702.SH/2380038.IB

债券代码: 23 夷陵二/23 夷陵经发债 02

# 湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2024年度 第一次临时受托管理事务报告 (控股股东发生变更)

发行人:



湖北夷陵经济发展集团有限公司

(住所: 湖北省宜昌市夷陵区发展大道111号夷陵国际大厦23-25楼)

债券受托管理人:



开源证券股份有限公司

(住所: 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)



## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》《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募集说明书》《2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《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）募集说明书》《2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种一）》《2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种二）》《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债权代理协议》《2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券债权代理协议》《2022年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券债权代理协议》《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协议》《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持有人会议规则》《2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券持有人会议规则》《湖北夷陵经济发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券（疫情防控债）债券持有人会议规则》《2022年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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作出独立判断，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。

## 一、债券基本情况

### （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

经国家发展和改革委员会核准（发改企业债券【2019】158 号），发行人获准非公开发行绿色债券不超过 10 亿元。

2019 年 12 月 2 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（债券代码：1980355，债券简称：19 夷陵大保护绿色 NPB）完成发行，发行规模 10.00 亿元，期限 7 年期，债券评级为 AAA（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），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。同时，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。若投资者行使回售选择权，则在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别偿还本金的 20%、20%、60%。

截至报告出具日，19 夷陵大保护绿色 NPB 尚在存续期内。

### （二）2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

经国家发展和改革委员会同意注册（发改企业债券【2020】335 号），发行人获准发行公司债券不超过 1.6 亿元。

2020 年 12 月 31 日，2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（债券代码：152718/2080416，债券简称：20 夷陵债/20 夷陵经发债）完成发行，发行规模 1.60 亿元，期限 10 年期，债券评级为 AAA（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），附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。

截至报告出具日，20 夷陵债/20 夷陵经发债尚在存续期内。

### （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

经上海证券交易所《关于对湖北夷陵经济发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2020】1164 号）许可，发行人获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 8.00 亿元的公司债券。

2021 年 1 月 29 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）（债券代码：177590，债券简称：21 夷陵 01）完成发行，发行规模 4.00 亿元，期限 3 年期，债券评级为 AA。

截至报告出具日，21 夷陵 01 尚在存续期内。

#### **（四）2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券**

经国家发展和改革委员会同意注册（发改企业债券【2022】244 号），发行人获准发行公司债券不超过 12 亿元。

2023 年 2 月 24 日，2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种一）（债券代码：184701/2380037，债券简称：23 夷陵一/23 夷陵经发债 01）完成发行，发行规模 10.00 亿元，期限 7 年期，债券评级为 AAA（由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保），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。

2023 年 2 月 24 日，2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种二）（债券代码：184702/2380038，债券简称：23 夷陵二/23 夷陵经发债 02）完成发行，发行规模 2.00 亿元，期限 7 年期，债券评级为 AAA（由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保），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。

截至报告出具日，23 夷陵一/23 夷陵经发债 01、23 夷陵二/23 夷陵经发债 02 尚在存续期内。

## **二、重大事项**

本次重大事项系发行人控股股东发生变动，具体情况如下：

### **（一）变更背景**

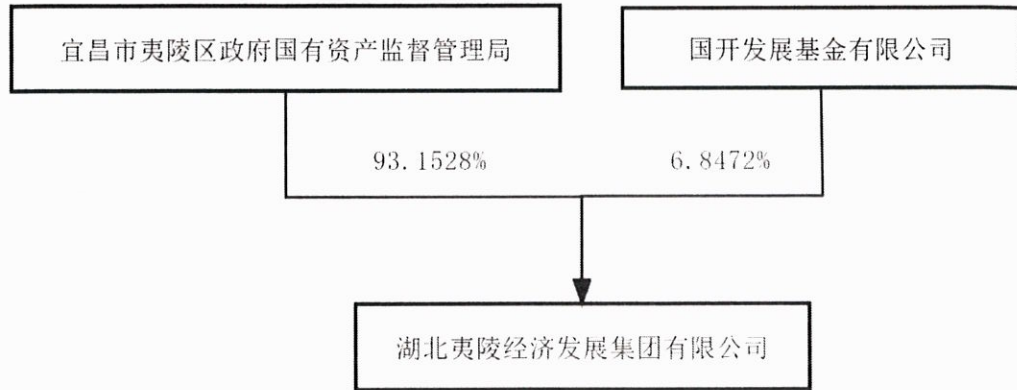
根据《宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局关于划转夷陵城投等公司股权的批复》，宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局将持有湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“夷陵经发”）的 93.15% 股权无偿划转至湖北夷陵经发控股集团有限公司（曾用名：宜昌夷陵城乡投资发展集团有限公司）持有。

### **（二）变更具体情况**

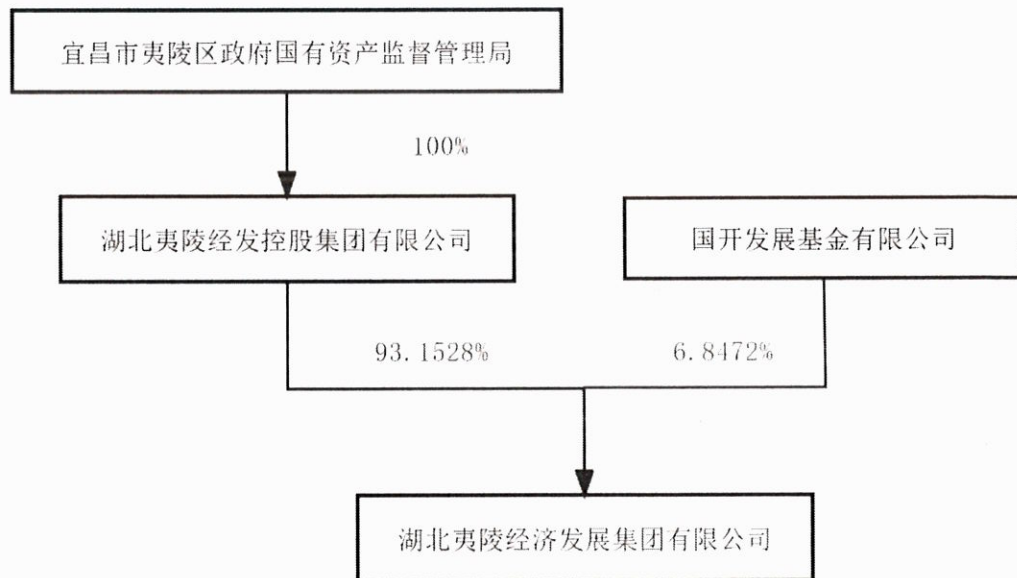
本次发行人股东发生变更不是基于交易行为而发生；变更后，发行人控股股东由宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局变更为湖北夷陵经发控股集团有限

公司；因湖北夷陵经发控股集团有限公司唯一控股股东为宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局，故发行人实际控制人未发生变更。相关股权结构如下：

### 1、变更前股权结构图



### 2、变更后股权结构图



### 3、变更后控股股东的基本情况

名称：湖北夷陵经发控股集团有限公司

成立日期：1987年12月1日

统一社会信用代码：91420506182613106L

住所：宜昌市夷陵区夷兴大道43号

注册资本：20,000万元人民币

主要业务：一般项目：企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，市政设施管理，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，物业管理，非居住房地产租赁，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营，成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### （三）与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况

发行人与变更前后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均始终保持独立。

### （四）工商变更情况

截至报告出具日，工商变更登记已完成。

## 三、影响分析

本次发行人控股股东变更事项符合公司章程及法律法规要求，不会对发行人的公司治理、日常经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

后续发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》等文件规定及相关公司债券《募集说明书》《债权代理协议》《受托管理协议》《债券持有人会议规则》的有关条款，开源证券作为湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券的受托管理人，出具本报告。

开源证券后续将持续跟踪发行人的重大事项，并将严格按照有关约定履行受托管理人职责。

(本页无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2024年度第一次临时受托管理事务报告（控股股东发生变更）》之盖章页)

受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2024年1月10日

