

债券简称：22 光控 01

债券代码：148093.SZ

海通证券股份有限公司

关于武汉光谷金融控股集团有限公司涉及信用评级发生调
整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）

二〇二四年一月

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公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及武汉光谷金融控股集团有限公司（以下简称公司或发行人）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。

一、评级调整情况

（一）原主体及债项评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）2023年6月27日出具的《武汉光谷金融控股集团有限公司主体及相关债项2023年跟踪信用评级报告》（联合〔2023〕0638号），武汉光谷金融控股集团有限公司主体信用等级为AA+，“21光控K1”、“21光控K2”、“21光控K3”信用等级为AA+。

（二）评级调整情况

2023年12月29日，东方金诚出具了《东方金诚国际信用评估有限公司关于上调武汉光谷金融控股集团有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合〔2023〕0373号），经东方金诚评定，上调武汉光谷金融控股集团有限公司主体信用等级为AAA，上调“21光控K1”、“21光控K2”、“21光控K3”的信用等级为AAA。

（三）评级调整原因

本次主体信用等级调升主要基于以下考量因素：作为东湖高新区参与国家战略投资的重要载体，公司持续参与投资多项国家重大产业项目，战略地位突出；跟踪期内，公司收购武汉农商行9.98%股权，成为其单一最大股东，于2023年9月末将所持股权计入长期股权投资科目，证券、银行、担保、征信等金融牌照资源进一步丰富；公司多次获得东湖高新区政府和股东的资金支持，2023年9月末其实收资本增加至175.12亿元；跟踪期内，公司总资产和净资产快速增长，投资收益逐年增加，区域竞争优势和经营实力有望进一步提升。

二、影响分析和应对措施

本次主体及债项信用等级调整不会对发行人偿债能力产生不利影响。

海通证券作为“22光控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》《受托管理协议》等相关规定和约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武汉光谷金融控股集团有限公司
涉及信用评级发生调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2024年1月18日