

债券简称：22 鄂科投债 01、22 鄂科 01
债券简称：21 鄂科投债 02、21 鄂科 02
债券简称：21 鄂科投债 01、21 鄂科 01
债券简称：20 鄂科投债 01、20 鄂科 01
债券简称：19 鄂科投债 02、19 鄂科 02
债券简称：19 鄂科投债 01、19 鄂科 01
债券简称：16 鄂科投债

债券代码：2280384.IB、184547.SH
债券代码：2180393.IB、184068.SH
债券代码：2180141.IB、152835.SH
债券代码：2080037.IB、152406.SH
债券代码：1980146.IB、152181.SH
债券代码：1980064.IB、152122.SH
债券代码：1680102.IB

湖北省科技投资集团有限公司 2023 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

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、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人代理人，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

发行人名称：湖北省科技投资集团有限公司
法定代表人：刘坤
注册资本（万元）：4,000,000.00
实缴资本（万元）：3,924,710.79
注册地址：武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋

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）。

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1. 2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2. 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3. 2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4. 2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

5. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

6. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

7. 2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2022 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

三、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》《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,在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

(二) 付息、兑付(如有)情况

报告期内,海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息兑付,未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下:

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2016年湖北省科技投资集团有限公司公司债券	16鄂科投债	2023年03月17日	5+5+5	报告期内未行权	2031年03月17日	发行人已于2023年03月17日按时完成上年度付息工作
2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	19鄂科投债01	2023年03月08日	5+5+5	报告期内未行权	2034年03月08日	发行人已于2023年03月08日按时完成上年度付息工作
2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	19鄂科投债02	2023年04月25日	5+5+5	报告期内未行权	2034年04月25日	发行人已于2023年04月25日按时完成上年度付息工作
2020年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	20鄂科投债01	2023年03月10日	5+5+5+5	报告期内未行权	2040年03月10日	发行人已于2023年03月10日按时完成上年度付息工作
2021年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	21鄂科投债01	2023年04月26日	5+5+5+5	报告期内未行权	2041年04月26日	发行人已于2023年04月26日按时完成上年度付息工作
2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	21鄂科投债02	2023年09月23日	5+5	报告期内未行权	2031年09月23日	发行人已于2023年09月23日按时完成上年度付息工作
2022年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	22鄂科投债01	2023年08月30日	5+5+5	报告期内未行权	2037年08月30日	发行人已于2023年08月30日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

(三) 募集资金使用情况

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 21 鄂科投债 02、22 鄂科投债 01。截至报告期末，21 鄂科投债 02、22 鄂科投债 01 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：21 鄂科投债 02 募集资金使用情况

债券代码	2180393. IB
债券简称	21 鄂科投债 02
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途：	发行人拟将本期债券募集资金 20 亿元投向以下所列示的项目：9 亿元用于生物创新园二期，3 亿元用于武汉人工智能计算，8 亿元用于光谷科学岛科创中心一期。
募集资金实际用途：	截至 2023 年末，募集资金实际已使用 10.68 亿元，其中 6.12 亿元用于生物创新园二期项目建设，2.44 亿元用于武汉人工智能计算中心项目建设，2.12 亿元用于光谷科学岛科创中心一期项目建设。

表：22 鄂科投债 01 募集资金使用情况

债券代码	2280384. IB
债券简称	22 鄂科投债 01
发行金额（亿元）	12.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金全部用于补充营运资金。
募集资金实际用途：	截至 2023 年末，募集资金已使用完毕，全部用于补充营运资金。

截至报告期末，21 鄂科投债 02、22 鄂科投债 01 募集资金最终用途与约定用途一致。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
2. 《湖北省科技投资集团有限公司 2022 年审计报告》
3. 《湖北省科技投资集团有限公司 2023 年一季度合并及母公司财务报表》
4. 《湖北省科技投资集团有限公司关于董事长、董事发生变动的公告》
5. 《湖北省科技投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》

6. 《湖北省科技投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》

7. 《湖北省科技投资集团有限公司关于公司章程、公司章程、公司董事及法定代表人发生变动的公告》

8. 《湖北省科技投资集团有限公司关于变更审计机构的公告》

9. 《湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	30,001,397.96	26,855,096.03	11.72	-
总负债	18,743,375.77	16,207,276.42	15.65	-
净资产	11,258,022.19	10,647,819.61	5.73	-
归属于母公司股东的净资产	7,589,367.18	7,580,571.80	0.12	-
期末现金及现金等价物余额	1,274,952.34	1,820,978.25	-29.99	-
营业收入	309,336.82	247,683.84	24.89	-
营业成本	228,243.58	177,289.55	28.74	-
利润总额	-19,806.35	55,408.55	-135.75	主要系公允价值变动收益较上年大幅下降，且财务费用大幅增加所致。
净利润	17,337.74	36,313.20	-52.25	主要系公允价值变动收益较上年大幅下降，且财务费用大幅增加所致。
归属母公司股东的净利润	-1,690.67	15,989.01	-110.57	主要系公允价值变动收益较上年大幅下降，且财务费用大幅增加所致。

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流净额	450,489.41	499,707.28	-9.85	-
投资活动产生的现金流净额	-2,814,775.58	-3,562,523.03	20.99	-
筹资活动产生的现金流净额	1,818,094.07	3,143,121.36	-42.16	主要系发行人吸收投资收到的现金减少且偿还债务支付的现金增加所致。
资产负债率 (%)	62.48	60.17	3.83	-
流动比率 (倍)	1.33	1.61	-17.21	-
速动比率 (倍)	0.90	1.36	-33.87	主要系一年内到期的非流动负债增加，导致流动负债规模增加所致。

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

五、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：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率	到期兑付日
企业债券	2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2019 年 03 月 08 日	5+5+5	20.00	4.75	2034 年 03 月 08 日
企业债券	2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2019 年 04 月 25 日	5+5+5	10.00	5.00	2034 年 04 月 25 日
企业债券	2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2020 年 03 月 10 日	5+5+5+5	20.00	3.55	2040 年 03 月 10 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
企业债券	2016年湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2016年03月17日	5+5+5	14.00	3.76	2031年03月17日
企业债券	2021年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2021年04月26日	5+5+5+5	10.00	4.43	2041年04月26日
企业债券	2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2021年09月23日	5+5	20.00	3.99	2031年09月23日
企业债券	2022年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2022年08月30日	5+5+5	12.00	3.18	2037年08月30日
公司债券	湖北省科技投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2024年03月18日	5.00	7.00	2.91	2029年03月18日
公司债券	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年05月04日	3.00	6.00	3.25	2026年05月04日
公司债券	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年04月17日	5+5	7.00	3.99	2033年04月17日
公司债券	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年03月09日	3+3N	10.00	3.51	2025年03月09日
公司债券	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年01月26日	5+5	10.00	4.48	2031年01月26日
公司债券	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年04月13日	5+5	8.00	3.55	2030年04月13日
公司债券	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(第二期)	2022年02月24日	5+5	17.00	3.83	2032年02月24日
公司债券	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	2022年01月10日	3+3N	10.00	3.70	2025年01月10日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
	(第一期)					
公司债券	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 年 01 月 13 日	5+5	15.00	3.70	2032 年 01 月 13 日
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 年 01 月 18 日	5.00	15.00	5.00	2028 年 01 月 18 日
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 年 03 月 03 日	3.00	10.00	3.50	2026 年 03 月 03 日
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 年 08 月 31 日	5.00	10.00	4.41	2025 年 08 月 31 日
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	2023 年 08 月 24 日	3+2	5.00	3.02	2028 年 08 月 24 日
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2024 年 01 月 03 日	5.00	12.00	3.26	2029 年 01 月 03 日
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2024 年 01 月 22 日	5.00	8.00	3.13	2029 年 01 月 22 日
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	2024 年 03 月 06 日	5.00	10.00	2.78	2029 年 03 月 06 日
非公开定向债务融资工具	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 年 01 月 09 日	3+2	10.00	4.40	2028 年 01 月 09 日
非公开定向债务融资工具	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 年 05 月 23 日	3+2	10.00	3.20	2027 年 05 月 23 日
非公开发行公司债券	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 年 03 月 28 日	3+2	15.00	3.80	2028 年 03 月 28 日
非公开发行公	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	2022 年 12 月 09 日	3.00	15.00	4.40	2025 年 12 月 09 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
司债	发行公司债券(第一期)					
非公开发行人公司债	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(第二期)	2023年07月28日	3+2	10.00	3.38	2028年07月28日
非公开发行人公司债	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(第三期)	2023年09月18日	3+2	12.00	3.35	2028年09月18日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

16 鄂科投债、19 鄂科投债 01、19 鄂科投债 02、20 鄂科投债 01、21 鄂科投债 01、21 鄂科投债 02、22 鄂科投债 01 为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 16 鄂科投债、19 鄂科投债 01、19 鄂科投债 02、20 鄂科投债 01、21 鄂科投债 01、21 鄂科投债 02、22 鄂科投债 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权人，根据《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》《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》《2018 年

湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2019 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2022 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》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 2023 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）

