

债券代码：149726.SZ

债券简称：21 武铁 Y1

债券代码：149939.SZ

债券简称：22 武铁 Y1

债券代码：148049.SZ

债券简称：22 武铁 01

债券代码：148169.SZ

债券简称：23 武铁 Y1

债券代码：148204.SZ

债券简称：23 武铁 Y2

申万宏源证券有限公司关于武汉地铁集团有限
公司涉及董事发生变动事项的临时受托管理事
务报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2024 年 8 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》、《债券受托管理协议》、《武汉地铁集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》以及其它相关信息披露文件等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

本次债券于 2021 年 3 月 19 日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]906 号文，获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券，本次债券分期发行，各期明细如下：

单位：亿元、年、%

债券代码	149726.SZ	149939.SZ	148049.SZ	148169.SZ	148204.SZ
债券简称	21 武铁 Y1	22 武铁 Y1	22 武铁 01	23 武铁 Y1	23 武铁 Y2
发行规模	20	10	10	10	10
债券余额	20	10	10	10	10
债券期限	3(3+N)	5(5+N)	7	3(3+N)	3(3+N)
票面利率	3.24	3.49	3.14	3.67	3.38
起息日期	2021/12/1	2022/6/10	2022/8/31	2023/1/13	2023/3/13
到期日期	2024/12/1	2027/6/10	2029/8/31	2026/1/13	2026/3/13
增信措施	无	无	无	无	无
特殊条款	有条件赎回, 延期,利息递延权,调整票面利率	有条件赎回, 延期,利息递延权,调整票面利率	无	有条件赎回, 延期,利息递延权,调整票面利率	有条件赎回, 延期,利息递延权,调整票面利率

二、本期债券的重大事项

发行人于 2024 年 8 月 2 日发布了《武汉地铁集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》，具体情况如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2024 年初，原董事会成员如下：

姓名	职务
王洪锐	董事长
王金峰	董事
王郁宝	外部董事
叶万敏	董事
刘祖国	外部董事

吴展来	外部董事
-----	------

（二）人员变动的原因和依据

根据武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于曾铁梅等同志职务任免的通知》（武国资任〔2024〕4号）及《关于常贞丽、倪苏红等同志任职的通知》（武国资任〔2024〕14号），免去王郁宝外部董事职务，新增外部董事常贞丽、倪苏红。

现经过变更后公司董事会成员如下：

姓名	职务
王洪锐	董事长
王金峰	董事
叶万敏	董事
刘祖国	外部董事
常贞丽	外部董事
吴展来	外部董事
倪苏红	外部董事

（三）新任人员的基本情况

1. 常贞丽，女，回族，1970年11月出生，研究生学历，高级物流师。历任武汉商贸国有控股集团有限公司副总经理、党委委员、武汉产业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，现任武汉市属国有企业专职外部董事。
2. 倪苏红，女，汉族，1969年7月出生，大学学历。历任武汉港航发展集团有限公司副总经理、湖北省港口集团有限公司副总经理，现任武汉市属国有企业专职外部董事。”

三、发行人披露的影响分析

发行人认为，本次董事人员变动为公司正常人事任免，符合《公司法》及公司章程相关规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响本公司董事会决议有效性。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了充分沟通，目前发行人各项业务经营情况正常，财务状况和偿债能力未因上述事项受到重大影响。申万宏源证券提请投资者关注上述事项，对相关事宜作出独立判断。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于武汉地铁集团有限公司涉及董事发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

