

债券简称 21 鄂长 Y1

债券代码 188308.SH

债券简称 23 长产 K3

债券代码 115941.SH

长江产业投资集团有限公司

YANGTZE RIVER INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD.

（湖北省武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼）

国泰君安证券股份有限公司

关于长江产业投资集团有限公司总经理发生变动的

临时受托管理事务报告

（2024-02）

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 11 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《湖北省长江产业投资集团有限公司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、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及长江产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“长江产业集团”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为湖北省长江产业投资集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称：21 鄂长 Y1，债券代码：188308.SH）和长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)(债券简称：23 长产 K3，债券代码：115941.SH)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，现就 21 鄂长 Y1、23 长产 K3 之有关事项报告如下：

二、本次债券重大事项

发行人于 2024 年 11 月披露了《长江产业投资集团有限公司关于总经理发生变动的公告》，公告主要内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

马恒，男，汉族，湖北随州人，1981 年 9 月生，博士研究生，理学博士学位。历任武汉大学化学学院教师，随县三里岗镇党委第一副书记、三里岗镇杨家鹏村第一书记，随县人民政府副县长、湖北省国营万福店农场场长、随县万福镇镇长、随县县委常委，随州市第三届人民代表大会代表，省发改委工业处副处长，省高投公司投资部副部长、投资部部长，省高投集团基金（事业）部部长、总经济师，湖北产融公司执行董事、总经理，省高投集团党委委员、副总经理，长江产业集团党委委员、副总经理，兼任长江创投公司党委书记、董事长。2023 年 10 月起任长江产业投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据湖北省人民政府印发的《关于马恒同志免职的通知》（鄂政任〔2024〕219 号），省人民政府决定，免去马恒同志的长江产业投资集团有限公司总经理

职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记，公司将按要求准备相关材料，及时向市场监管单位办理相关手续。

三、影响分析和应对措施

本次湖北省人民政府对公司总经理的任免为正常人事调整，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好，上述人事调整不会对公司正常生产经营产生不利影响。

上述人员任职符合《公司法》等相关法律法规要求，公司将根据公司章程履行后续相应程序，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。公司将按照公司法及公司章程的有关规定准备相关材料，及时向市场监管单位办理相关手续。

四、提醒投资者关注的事项

国泰君安证券作为 21 鄂长 Y1、23 长产 K3 的受托管理人，在获悉发行人相关事项之后，及时与发行人进行了沟通并了解相关情况。国泰君安证券将持续关注发行人相关事项后续进展，督促发行人按照公司法及公司章程的有关规定准备相关材料，及时向市场监管单位办理相关手续，并持续协助投资者与发行人进行沟通。

国泰君安证券将持续关注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。

特此提请投资者关注发行人总经理变动事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：项俊夫、戴塘昱

联系电话：021-38677889

（本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于长江产业投资集团有限公司
总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

