

债券代码：152918.SH/2180225.IB

债券简称：21 阳新债/21 阳新城建债

债券代码：184152.SH/2180470.IB

债券简称：21 阳新 02/21 阳新城建债 02

湖北银行股份有限公司阳新支行关于阳新县城镇建设投资开发有限公司三分之一以上董事、控股股东变更的临时债权代理事务报告

本报告依据《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制。

湖北银行股份有限公司阳新支行（以下简称“湖北银行阳新支行”、“本行”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及《阳新县城镇建设投资开发有限公司关于三分之一以上董事、控股股东变更的公告》等相关公开信息披露文件。

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作为本行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，本行不承担任何责任。

一、 公司债券基本情况

1、债券代码	152918.SH、2180225.IB
2、债券简称	21 阳新债、21 阳新城建债
3、债券名称	2021 年湖北省阳新县城镇建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项债券
4、发行日	2021 年 9 月 18 日
5、到期日	2028 年 9 月 23 日
6、债券余额	4.00 亿元
7、利率（%）	6.80
8、债券期限	7 年期

9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还债券发行总额的20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，债券的本金自其兑付日起不另计利息。
10、挂牌转让场所	上海证券交易所+银行间债券市场
11、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者

1、债券代码	184152.SH、2180470.IB
2、债券简称	21 阳新 02/21 阳新城建债 02
3、债券名称	2021 年第二期湖北省阳新县城镇建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项债券
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、到期日	2028 年 12 月 14 日
6、债券余额	4.00 亿元
7、利率（%）	6.36
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息

	年度每年分别偿还债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，债券的本金自其兑付日起不另计利息。
10、挂牌转让场所	上海证券交易所+银行间债券市场
11、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者

二、本期债券重大事项

湖北银行阳新支行作为阳新县城镇建设投资开发有限公司（以下简称“阳新城投”、“发行人”）“21 阳新债/21 阳新城建债”、“21 阳新 02/21 阳新城建债 02”企业债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）三分之一以上董事变更事项

1、董事变更的基本情况

根据《阳新县城镇建设投资开发有限公司董事会决议》、《关于人事工作的专题会议纪要》，发行人近期发生人员变更如下：

（1）原董事长熊晓光不再担任公司董事长。

（2）任命章明为公司董事长。

（3）董事王建宇不再担任董事。

（4）任命赵国树为公司董事。

2、董事变更的原因和根据

根据《阳新县城镇建设投资开发有限公司董事会决议》、《关于人事工作的专题会议纪要》，发行人因工作需要，对公司董事进行变更。

3、原任职人员基本情况

熊晓光，男，汉族，中共党员，湖北阳新人，1975年10月出生，1997年6月参加工作，大专学历。历任阳新县韦源口镇团委书记；阳新县韦源口镇金盆办事处主任；阳新县韦源口镇柏林办事处主任；阳新县韦源口镇政府办主任；阳新县韦源口镇党政办副主任；阳新县韦源口镇党委委员、党政办主任；阳新县韦源口镇副镇长、党委委员；阳新县韦源口镇党委委员、纪委书记；阳新县韦源口镇党委副书记、纪委书记；黄石新港(物流)工业园区经济发展局局长、阳新县韦源口镇党委副书记、纪委书记；黄石新港(物流)工业园区正科级干部；县发改局党组成员、副局长；2021年10月任阳新县城市建设开发有限公司党委副书记、总经理；2021年11月任阳新县城镇建设投资开发有限公司董事长。

王建宇，男，汉族，中共党员，湖北阳新人，1978年2月出生，1997年7月参加工作，大专学历。历任阳新县兴国镇财政所干部；龙港财政所干部；阳新县所腐倡廉中心干部；阳新县城市住房投资有限公司党委委员、纪委书记；2021年10月任阳新县城市建设开发有限公司党委委员、纪委书记；2021年11月任阳新县城镇建设投资开发有限公司董事。

4、新任人员具体情况

章明，男，汉族，1976年出生，专科学历。历任县水利局水土保持监督站崩山水保站站长，县水利局二级单位水土保持监督站站长，兴国镇、城东新区管委会、城北经济开发区水利服务中心主任，阳新县鑫源水利水电建筑工程有限公司董事长、总经理、法定代表人，阳新县城市建设开发有限公司党委委员、副总经理，现任阳新县城镇建设投资开发有限公司董事长、法定代表人。

赵国树，男，汉族，1980年出生，本科学历。历任阳新县水产局科员、研究所科员、水陆派出所科员、渔政管理大队渔政股股长，阳新县纪委监委

察局纪检监察三室、党风政风监督室干部，阳新县纪委监委党风政风监督室干部，黄石市网湖湿地自然保护区管理局党委委员、纪委书记，阳新县城发公司党委委员、纪委书记，阳新县城镇建设投资开发有限公司董事。

5、董事变更所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述人员的变动已履行发行人内部所需程序，目前正在工商变更登记中，符合相关要求。

6、董事变更影响分析

发行人认为，上述变更系发行人业务发展需要，不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。人事变动后本公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）控股股东变更事项

1、控股股东变更的基本情况

发行人近期发生控股股东变更：发行人控股股东由阳新县国有资产监督管理局变更为阳新县城市建设开发有限公司，认缴出资额为 53,780 万元人民币，持股比例为 91.77%。

2、控股股东变更的原因和根据

根据《阳新县人民政府关于将部分国有股权划转至阳新县城市建设开发有限公司的通知》，为深化融资平台市场化改革，整合优质国有资产，决定将阳新县城镇建设投资开发有限公司 100%国有股权无偿划转至阳新县城市建设开发有限公司。

3、变更所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述控股股东变动已履行所需程序，目前正在工商变更登记中，符合相关要求。

4、变更后的控股股东、实际控制人基本情况

（1）控股股东

注册名称：阳新县城市建设开发有限公司

法定代表人：李明

注册资本：10 亿元

设立日期：2021 年 12 月 8 日

住所：湖北省黄石市阳新县城东新区科技楼 7-9 层

联系电话：0714-7301236

联系地址：湖北省黄石市阳新县城东新区科技楼 7-9 层

阳新县城市建设开发有限公司不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为等。

(2) 实际控制人

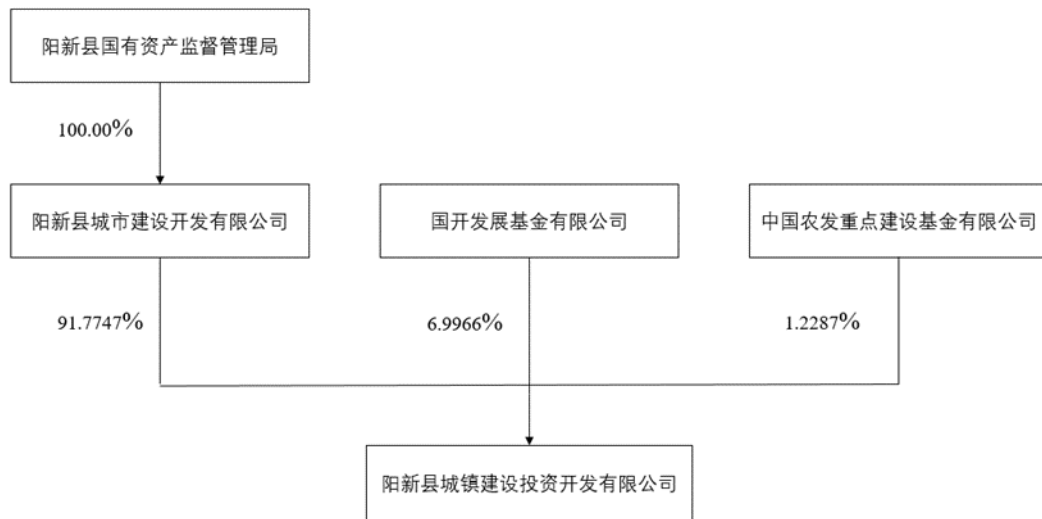
本次控股股东变更后，公司实际控制人仍为阳新县国有资产监督管理局。

5、变更后的股权结构图

变更后发行人股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（万股）	出资比例
1	阳新县城市建设开发有限公司	53,800.00	91.7747%
2	国开发展基金有限公司	4,100.00	6.9966%
3	中国农发重点建设基金有限公司	720.00	1.2287%
合计		58,620.00	100.00%

变更后发行人股权结构图如下:



6、独立性情况

发行人认为，发行人严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构。变更前后，公司与股东、实际控制人之间均保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

7、控股股东变更影响分析

发行人认为，上述控股股东变更事项系阳新县人民政府深化融资平台市场化改革，整合优质国有资产需要，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。控股股东变动后本公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

根据《债权代理协议》的有关约定，本行作为“21 阳新债/21 阳新城建债”、“21 阳新 02/21 阳新城建债 02”的债权代理人，出具本临时债权代理事务报告。特此提醒投资者关注公司三分之一以上董事、控股股东变更可能引起的相关风险。

本行将持续跟踪发行人企业债券重大事项情况，并将严格按照《债权代理协议》及相关规章制度的规定履行债权代理人职责。

特此公告。

(本页无正文，为《湖北银行股份有限公司阳新支行关于阳新县城镇建设投资开发有限公司三分之一以上董事、控股股东变更的临时债权代理事务报告》之签章页)

湖北银行股份有限公司阳新支行

2024年11月18日

