

债券代码

185306.SH

债券简称

22清能01

中信建投证券股份有限公司  
关于湖北清能投资发展集团有限公司  
股东变更的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年十一月

## 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》、相关债券的募集说明书和受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“公司”、“湖北清能”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“债券受托管理人”或“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于湖北清能投资发展集团有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

债券简称	债券代码	发行首日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	票面 利率 (%)	最新主体 评级/债项 评级	评级展望
22 清能 01	185306.SH	2022-03-10	2022-03-14	2025-03-14	5.27	5.00	AA/AAA	稳定

## 二、事项基本情况

### (一) 股东变更背景及原因

根据发行人于 2024 年 11 月 19 日发布的《湖北清能投资发展集团有限公司关于股东变更的公告》，基于湖北联投集团有限公司与中国长江电力股份有限公司的资产置换合作相关部署，中国长江电力股份有限公司将持有发行人的 42.99% 的股权转让给湖北联信企业管理合伙企业（有限合伙）。

### (二) 股东变更基本情况

根据发行人发布的公告，公司股东变更基本情况如下：

本次变更后，公司控股股东仍为湖北省联合发展投资集团有限公司，实际控制人仍为湖北省国资委，未发生变动。本次变更后公司股东情况如下：

截至发行人公告出具之日，发行人控股股东和实际控制人持有发行人的股权不存在被质押或有争议的情形。公司新增股东湖北联信企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

公司名称	湖北联信企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司
注册资本	53.00 亿元
成立日期	2023 年 3 月 20 日
合伙人信息	湖北省梧桐湖新区投资有限公司，出资比例 82.67%； 中国信达资产管理股份有限公司，出资比例 17.31%； 湖北省建投集团工程咨询管理有限公司，出资比例 0.02%
经营范围	一般项目：企业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### (三) 变更前后企业结构情况

本次变更前，公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股比例（%）
----	------	---------

1	湖北省联合发展投资集团有限公司	53.15
2	中国长江电力股份有限公司	42.99
3	国家能源集团资产管理有限公司	3.86
合计	-	100.00

本次变更后，公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	湖北省联合发展投资集团有限公司	53.15
2	湖北联信企业管理合伙企业（有限合伙）	42.99
3	国家能源集团资产管理有限公司	3.86
合计	-	100.00

#### （四）独立性情况

本次变更后，公司控股股东仍为湖北省联合发展投资集团有限公司，实际控制人仍为湖北省国资委，未发生变动，公司独立性未发生重大不利变化。发行人与控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面具有独立性。

#### （五）事项进展

发行人针对上述事项的工商变更登记正在进行中。

#### （六）影响分析

公司股东变动是根据湖北联投集团有限公司与中国长江电力股份有限公司的资产置换合作相关部署进行，变动后发行人的控股股东和实际控制人未发生变动，该变动对发行人生产经营、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

中信建投证券股份有限公司作为“22 清能 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券股份有限公司后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付

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》、《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

### 三、债券受托管理人的联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人的指定联系人。

联系人：邬浩、邓天行、李驰原、张宇

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼

邮政编码：100020

联系方式：010-56052275

联系邮箱：[lichiyuan@csc.com.cn](mailto:lichiyuan@csc.com.cn)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北清能投资发展集团有限公司股东变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

