

债券简称: 1980355.IB

债券代码: 19 夷陵大保护绿色 NPB

债券简称: 152718.SH/2080416.IB

债券代码: 20 夷陵债/20 夷陵经发债

债券简称: 184701.SH/2380037.IB

债券代码: 23 夷陵一/23 夷陵经发债 01

债券简称: 184702.SH/2380038.IB

债券代码: 23 夷陵二/23 夷陵经发债 02

湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2024年度 第二次临时受托管理事务报告 (资产无偿划转)

发行人:



湖北夷陵经济发展集团有限公司
Hubei Yiling Economic Development Group Co., Ltd.

湖北夷陵经济发展集团有限公司

(住所: 湖北省宜昌市夷陵区发展大道111号夷陵国际大厦23-25楼)

债券受托管理人:



开源证券

开源证券股份有限公司

(住所: 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)



重要声明

本报告依据《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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》《2019年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券募集说明书》《2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2019年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券债权代理协议》《2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券债权代理协议》《2022年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券债权代理协议》《2019年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券持有人会议规则》《2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券持有人会议规则》《2022年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券

经国家发展和改革委员会核准（发改企业债券【2019】158 号），发行人获准非公开发行绿色债券不超过 10 亿元。

2019 年 12 月 2 日，2019 年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券（债券代码：1980355，债券简称：19 夷陵大保护绿色 NPB）完成发行，发行规模 10.00 亿元，期限 7 年期，债券评级为 AAA（由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保），在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。同时，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。若投资者行使回售选择权，则在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别偿还本金的 20%、20%、60%。

截至报告出具日，19 夷陵大保护绿色 NPB 尚在存续期内。

（二）2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

经国家发展和改革委员会同意注册（发改企业债券【2020】335 号），发行人获准发行公司债券不超过 1.6 亿元。

2020 年 12 月 31 日，2020 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（债券代码：152718/2080416，债券简称：20 夷陵债/20 夷陵经发债）完成发行，发行规模 1.60 亿元，期限 10 年期，债券评级为 AAA（由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保），附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。

截至报告出具日，20 夷陵债/20 夷陵经发债尚在存续期内。

（三）2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

经国家发展和改革委员会同意注册（发改企业债券【2022】244 号），发行人获准发行公司债券不超过 12 亿元。

2023 年 2 月 24 日，2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种一）（债券代码：184701/2380037，债券简称：23 夷陵一/23 夷陵经发债 01）完成发行，发行规模 10.00 亿元，期限 7 年期，债券评级为 AAA（由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保），在债券存

续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

2023年2月24日，2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种二）（债券代码：184702/2380038，债券简称：23夷陵二/23夷陵经发债02）完成发行，发行规模2.00亿元，期限7年期，债券评级为AAA（由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保），在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

截至报告出具日，23夷陵一/23夷陵经发债01、23夷陵二/23夷陵经发债02尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人无偿划转资产，具体情况如下：

（一）划转背景

为深入实施国企改革深化提升行动，宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局现通过无偿划转方式，将湖北夷陵经济发展集团有限公司子公司宜昌夷陵城市发展有限公司持有的宜昌德智实业有限公司（以下简称“德智实业”）51%股权无偿划转至宜昌经发城乡融合产业投资有限公司。

（二）无偿划转标的资产基本情况

本次无偿划转的标的资产为德智实业51%股权。

德智实业成立于2017年3月23日，注册资本为10,000万元人民币，经营范围包含：一般项目：建筑材料销售，非金属矿及制品销售，房屋拆迁服务，选矿（除稀土、放射性矿产、钨），选矿，厨具卫具及日用杂品零售，电子元器件零售，门窗制造加工，门窗销售，网络设备销售，水泥制品制造，水泥制品销售，轻质建筑材料制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑用石加工，矿物洗选加工，物料搬运装备制造，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，国内货物运输代理，建筑工程机械与设备租赁，港口货物装卸搬运活动。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采，建设工程施工，港口经营。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（三）无偿划转标的资产最近一年财务情况

标的公司	资产受让方式	划出方	划出持有标的公司的股权比例	划入方	标的公司2023年末/度财务指标	金额（万元）	占发行人2023年末/度财务指标的比例
宜昌德智实业有限公司	无偿划出	宜昌夷陵城市发展有限公司	51%	宜昌经发城乡融合产业投资有限公司	总资产	428,861.20	12.06%
					净资产	408,812.36	25.20%
					总收入	7,142.71	5.71%
					净利润	2,081.08	14.52%

本次无偿资产划转事宜无需召开债券持有人会议。

（四）相应决策情况

本次资产划转事宜已经相关机构批准，截至报告出具日，发行人已经完成上述标的资产股权划转的有关工商登记变更手续。

三、影响分析

本次资产无偿划转事宜系发行人上级主管单位决策，未对发行人生产经营、财务状况以及存续期债券的到期偿付造成重大不利影响。

后续发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

依据《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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》等文件规定及相关公司债券《募集说明书》《债权代理协议》《受托管理协议》《债券持有人会议规则》的有关条款，开源证券作为湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券的受托管理人，出具本报告。

开源证券后续将持续跟踪发行人的重大事项，并将严格按照有关约定履行受托管理人职责。

（本页无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2024年度第二次临时受托管理事务报告（资产无偿划转）》之盖章页）

受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2024年12月13日

