

债券简称：20 武金 01

债券代码：163208.SH

债券简称：20 武金 02

债券代码：163262.SH

债券简称：21 武金 01

债券代码：175884.SH

债券简称：22 武金 Y1

债券代码：185336.SH

债券简称：24 武金 01

债券代码：241456.SH

债券简称：24 武金 03

债券代码：241685.SH

海通证券股份有限公司关于武汉金融控股（集团）有限公司
出售转让资产进展事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二五年一月

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》、各期债券的募集说明书和受托管理协议等相关规定等相关规定和约定、公开信息披露文件以及武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称公司、发行人或武汉金控）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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。

根据武汉金融控股（集团）有限公司于 2025 年 1 月 8 日披露的《武汉金融控股（集团）有限公司关于出售转让资产进展的公告》，发行人将控股子公司武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称为“武信投资”）转让给武汉市博济企业管理咨询合伙企业（有限合伙），具体情况如下：

一、出售转让资产基本情况

2024 年 11 月 14 日，武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”或“发行人”）披露了《武汉金融控股（集团）有限公司关于出售转让资产的公告》：发行人全资子公司武汉开发投资有限公司原通过武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有子公司武汉信用投资集团股份有限公司 45% 股权，并对后者纳入合并报表范围。发行人拟将持有的武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99.8% 份额有偿转让给武汉市博济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

二、进展情况

截至本报告出具日，上述转让已完成，发行人将武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让给武汉市博济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）事项已完成工商变更登记。

三、对公司偿债能力的影响分析

本次交易剥离武信投资股权事项，有利于发行人盘活资产，改善现金流，增强盈利能力。本次交易不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力等产生重大不利影响。

海通证券作为“20 武金 01”、“20 武金 02”、“21 武金 01”、“22 武金 Y1”、“24 武金 01”和“24 武金 03”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉金融控股（集团）有限公司出售转让资产进展事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

