

|                |               |
|----------------|---------------|
| 债券代码：175686.SH | 债券简称：21HBST01 |
| 债券代码：185226.SH | 债券简称：22HBST01 |
| 债券代码：185389.SH | 债券简称：22HBST02 |
| 债券代码：133590.SZ | 债券简称：23 鄂科 02 |
| 债券代码：133667.SZ | 债券简称：23 鄂科 03 |
| 债券代码：241988.SH | 债券简称：24HBST02 |
| 债券代码：241989.SH | 债券简称：24HBST03 |
| 债券代码：242557.SH | 债券简称：25HBST01 |

## 中信证券股份有限公司

### 关于湖北省科技投资集团有限公司下属子公司 重大仲裁进展的受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“湖北科技”）公开发行2021年公司债券（第一期）、湖北省科技投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、湖北省科技投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、湖北省科技投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）、湖北省科技投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）、湖北省科技投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）及湖北省科技投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人子公司重大仲裁的进展情况报告如下：

#### 一、债券基本情况

（一）发行人发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券事项经发行人 2019 年 6 月 24 日董事会第 2 次会议审议通过及 2019 年 7 月 11 日 2019 年第 33 次股东会会议审议通过。

本次债券于 2020 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020)343 号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

2021 年 1 月 26 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期），债券简称为 21HBST01，债券代码为 175686，发行规模 10 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 4.48%，起息日期为 2021 年 1 月 26 日，上市日期为 2021 年 2 月 1 日。

2022 年 1 月 13 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 22HBST01，债券代码为 185226，发行规模 15 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 3.70%，起息日期为 2022 年 1 月 13 日，上市日期为 2022 年 1 月 18 日。

2022 年 2 月 24 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 22HBST02，债券代码为 185389，发行规模 17 亿元，发行期限 5+5 年期，票面利率 3.83%，起息日期为 2022 年 2 月 24 日，上市日期为 2022 年 3 月 2 日。

（二）发行人发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）非公开发行公司债券事项经发行人于 2023 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，并经发行人于 2023 年 5 月 12 日召开的第三十六次股东会会议审议通过。

本次债券于 2023 年 7 月 3 日获得深圳证券交易所《关于湖北省科技投资集团有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函(2023)411 号），确认发行面值不超过 50 亿元人民币的本次债券符合深交所挂牌条件，深交所无异议。

2023 年 7 月 28 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期），债券简称为 23 鄂科 02，债券代

码为 133590，发行规模 10 亿元，发行期限 3+2 年期，票面利率 3.38%。起息日期为 2023 年 7 月 28 日，上市日期为 2023 年 8 月 3 日。

2023 年 9 月 18 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期），债券简称为 23 鄂科 03，债券代码为 133667，发行规模 12 亿元，发行期限 3+2 年期，票面利率 3.35%。起息日期为 2023 年 9 月 18 日，上市日期为 2023 年 9 月 25 日。

（三）发行人发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券事项经发行人 2024 年 5 月 24 日董事会 2024 年度第 4 次会议审议通过及 2024 年 6 月 17 日股东审议通过。

本次债券于 2024 年 10 月 29 日经中国证券监督管理委员会“证监许可(2024)1515 号”文注册，发行规模不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）。

2024 年 11 月 21 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），其中品种一债券简称为 24HBST02，债券代码为 241988，发行规模 10 亿元，发行期限为 3 年期，票面利率 2.20%；品种二债券简称为 24HBST03，债券代码为 241989，发行规模 10 亿元，发行期限为 5 年期，票面利率 2.35%。本期债券品种一的兑付日期为 2027 年 11 月 21 日，品种二的兑付日期为 2029 年 11 月 21 日。

2025 年 3 月 10 日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），其中品种一债券简称为 25HBST01，债券代码为 242557，发行规模 8 亿元，发行期限为 3 年期，票面利率 2.25%；品种二未实际发行。25HBST01 于 2025 年 3 月 13 日上市，兑付日期为 2028 年 3 月 10 日。

## 二、本次仲裁的基本情况

根据湖北省科技投资集团有限公司于 2025 年 4 月 28 日公告的《湖北省科技投资集团有限公司关于下属子公司涉及重大仲裁进展的公告》，发行人就子公司武汉光谷建设投资有限公司（以下简称“光谷建设”）与中国核工业中原建设有限公司的重大仲裁进展情况予以公告，具体情况如下：

### （一）仲裁的基本情况

湖北省科技投资集团有限公司下属子公司光谷建设于 2024 年 9 月收到武汉仲裁委员会出具的仲裁通知书，因光谷建设（发包人）与中国核工业中原建设有限公司（承包人）就已签订《武汉市花山大道新建工程 BT 模式融资建设合同》发生纠纷。中国核工业中原建设有限公司向武汉仲裁委员会就合同争议提交书面仲裁申请。

相关情况发行人已在 2025 年 1 月 16 日公告的《湖北省科技投资集团有限公司关于下属子公司涉及重大仲裁的公告》中进行披露。发行人下属子公司光谷建设已收到武汉仲裁委员会裁决，武汉光谷建设投资有限公司应支付仲裁申请人中国核工业中原建设有限公司工程款本金、逾期利息及光谷建设应承担的仲裁费。

### （二）仲裁案件进展情况

截至本受托管理事务临时报告出具之日，武汉光谷建设投资有限公司已经全额支付武汉仲裁委员会裁定的需要支付给中国核工业中原建设有限公司的工程款本金、利息及仲裁费。

## 三、影响分析

截至本报告出具日，发行人经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，未发生违约情况。上述仲裁事项的判决结果对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大影响。

中信证券作为受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求，出具本受托管理事务临时报告，后续将继续密切关注发行人对以上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》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北省科技投资集团有限公司下属子公司重大仲裁进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

