

债券简称：19 鄂科投债 01、19 鄂科 01 债券代码：1980064.IB、152122.SH
债券简称：19 鄂科投债 02、19 鄂科 02 债券代码：1980146.IB、152181.SH
债券简称：20 鄂科投债 01、20 鄂科 01 债券代码：2080037.IB、152406.SH
债券简称：21 鄂科投债 01、21 鄂科 01 债券代码：2180141.IB、152835.SH
债券简称：21 鄂科投债 02、21 鄂科 02 债券代码：2180393.IB、184068.SH
债券简称：22 鄂科投债 01、22 鄂科 01 债券代码：2280384.IB、184547.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北省科技投资集团有限公司取消监事会并设立审计 委员会的临时债权代理事务报告

债权代理人



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

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《2018 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2019 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2022 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件湖北省科技投资集团有限公司（以下简称公司、湖北科投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人代理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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。

一、湖北省科技投资集团有限公司取消监事会并设立审计委员会事项

根据发行人披露的《湖北省科技投资集团有限公司关于取消监事会并设立审计委员会的公告》，发行人取消监事会并设立审计委员会事项的基本情况如下：

（一）原任职人员情况

姓名	职务
吕宙	监事会主席
石鹰	监事
周莉	职工监事
谢鑫	职工监事
刘迅	职工监事

（二）人员变动的原因及依据

为落实国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》及《公司法》关于国有独资公司取消监事会并设立审计委员会的相关要求，经发行人董事会及股东决定，同意修订发行人公司章程，发行人不再设置监事会和监事，监事会职责统筹整合至董事会下设审计委员会，免去吕宙、石鹰、周莉、谢鑫、刘迅的监事职务。

董事会中设置的审计委员会成员由全体董事组成。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	变更前	变更后职务
刘坤	董事长	董事长、审计委员会成员
曾玉梅	副董事长、总经理	副董事长、总经理、审计委员会成员
秦军	董事	董事、审计委员会成员
金波	职工董事	职工董事、审计委员会成员

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至临时债权代理事务报告出具日，发行人公司取消监事会及并设立审计委员会事项已经内部有权决策机构决定通过，工商变更登记工作尚未完成。

二、影响分析和应对措施

依据发行人于 2025 年 6 月 17 日出具的《湖北省科技投资集团有限公司关于取消监事会并设立审计委员会的公告》，上述人事变更事项属于公司经营活动中的正常调整，不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

国泰海通证券作为“19 鄂科投债 01/19 鄂科 01”“19 鄂科投债 02/19 鄂科 02”“20 鄂科投债 01/20 鄂科 01”“21 鄂科投债 01/21 鄂科 01”“21 鄂科投债 02/21 鄂科 02”“22 鄂科投债 01/22 鄂科 01” 债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报告。

国泰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《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

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、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：熊婕宇、邵国锋、李巍、江艳、孔彪、刘念、胡雅雯、王紫荆

联系电话：027-82832320

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于湖北省科技投资集团有限公司取消监事会并设立审计委员会的临时债权代理事务报告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025年 6 月19日