

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 取消监事会并设立审计委员会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”、“公司”、“湖北科投”）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取消监事会并设立审计委员会的情况报告如下：

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、发行人取消监事会的基本情况

根据湖北省科技投资集团有限公司于 2025 年 6 月 17 日公告的《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》，发行人就取消监事会并设立审计委员会的情况予以公告，具体情况如下：

（一）取消监事会基本情况

1、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

2、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，同意修订发行人章程，公司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。

3、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

（二）人员变动所需程序及其履行情况

本次公司取消监事会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。

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。上述取消监事会并设立审计委员会事项对发行

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取消监事会并设立审计委员会的受托管理事务临时报告》之盖章页)

