

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

武汉金融控股（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告 (2024 年)

受托管理人



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

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称发行人、公司或武汉金控）对外公布的《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。



目录

第一章 受托管理的公司债券概况	4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况	9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	12
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况	14
第五章 公司债券本息偿付情况	15
第六章 债券持有人会议召开情况	17
第七章 公司债券跟踪评级情况	18
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的 执行情况.....	19
第九章 受托管理人履行职责情况	22
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施.....	23



第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

武汉金融控股（集团）有限公司

Wuhan Financial Holding (Group) Co.,Ltd.

二、公司债券概况

（一）武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

（疫情防控债）（品种一）

债券代码	163208.SH
债券简称	20 武金 01
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	6.00
债券余额（亿元）	6.00
发行时初始票面利率	5.19%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2020 年 3 月 11 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
付息日	本期债券付息日为 2021 年至 2030 年每年的 3 月 11 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	AAA

（二）武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

（疫情防控债）（品种二）

债券代码	163262.SH
债券简称	20 武金 02
债券期限（年）	5+5
发行规模（亿元）	4.00



债券余额（亿元）	4.00
发行时初始票面利率	3.94%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2020 年 3 月 11 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
付息日	本期债券付息日为 2021 年至 2030 年每年的 3 月 11 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	AAA

（三）武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券代码	175884.SH
债券简称	21 武金 01
债券期限（年）	2+2+2
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	4.16%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	2023 年 3 月 23 日
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	4.20%
起息日	2021 年 3 月 23 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
付息日	本期债券付息日为 2022 年至 2027 年



	每年的3月23日，若投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的3月23日，若投资者在本期债券存续期第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2025年每年的3月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	AAA

（四）武汉金融控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

债券代码	185336.SH
债券简称	22 武金 Y1
债券期限（年）	3+N
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	4.10%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 1 月 25 日
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
付息日	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	AAA

（五）武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券代码	241456.SH
------	-----------



债券简称	24 武金 01
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	6.00
债券余额（亿元）	6.00
发行时初始票面利率	2.45%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 8 月 20 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。
付息日	2025 年至 2029 年间每年的 8 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	无债项评级

（六）武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种一）

债券代码	241685.SH
债券简称	24 武金 03
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	2.80%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 10 月 25 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。
付息日	2025 年至 2027 年间每年的 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
担保方式	无担保



发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	无债项评级



第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：武汉金融控股（集团）有限公司
 法定代表人：梅林
 注册资本（万元）：1,000,000.00
 注册地址：湖北省武汉市江汉区长江日报路 77 号

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：金融业股权投资及管理；开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业务；建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发零售；仓储服务；非金融业股权投资及管理；投资管理咨询；企业管理服务；金融信息与技术研究。（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）

2024 年度，发行人实现营业收入 10,618,810.53 万元，产生营业成本 9,623,997.61 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 82,931.79 万元，实现净利润 74,760.36 万元。

三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2023 年和 2024 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末 ¹	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	26,239,865.66	21,094,004.07	24.39	-
总负债	20,912,027.06	17,703,049.05	18.13	-
净资产	5,327,838.60	3,390,955.02	57.12	主要系政府对发行人进行了现金和资产注资所致。
归属于母公司股东的净资产	3,070,660.03	1,679,779.48	82.80	主要系政府对发行人进行了现金和资产注资所致。
期末现金及现金等价物余额	1,499,199.63	1,148,111.63	30.58	主要系融资规模有所扩大所

¹ 此处数据为 2023 年度审计报告的期末数。



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末 ¹	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				致。
营业收入	10,618,810.53	8,073,964.25	31.52	主要系子公司长江国贸纵深拓展供应链综合服务、国内商品贸易、跨境电商等业务，使得商品贸易业务营业收入增加所致。
营业成本	9,863,849.70	7,474,205.30	31.97	主要系商品贸易业务成本增长所致。
利润总额	130,267.77	150,910.30	-13.68	-
净利润	74,760.36	82,187.41	-9.04	-
归属母公司股东的净利润	60,757.44	78,947.99	-23.04	-
经营活动产生的现金流净额	1,085,003.78	937,741.53	15.70	-
投资活动产生的现金流净额	-2,464,687.08	-910,898.30	-170.58	主要系经营性租赁业务规模增长，固定资产购入增加，以及新增对汉口银行和武汉农商行的投资所致。
筹资活动产生的现金流净额	1,725,974.56	261,011.21	561.26	主要系融资规模有所扩大所致。
资产负债率 (%)	79.70	83.92	-5.03	-
流动比率 (倍)	0.95	0.92	3.26	-
速动比率 (倍)	0.84	0.80	5.00	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

4. 上表中营业收入为合并利润表中营业收入、利息收入、手续费及佣金收入的加总数，营业成本为合并利润表中营业成本、利息支出、手续费及佣金支出的加总数

四、发行人偿债意愿和能力分析



截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况。国泰海通证券将持续关注发行人财务状况，评估其对偿债能力的影响。



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

22 武金 Y1、20 武金 01、20 武金 02、21 武金 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 24 武金 01、24 武金 03 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

22 武金 Y1、20 武金 01、20 武金 02、21 武金 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 武金 01、24 武金 03。截至报告期末，24 武金 01 和 24 武金 03 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：24 武金 01 募集资金使用情况

债券代码	241456.SH
债券简称	24 武金 01
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	6.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
募集资金约定调整/变更流程	如果发行人计划变更偿还有息负债明细，而不涉及变更偿还有息负债总额，可直接变更并在变更前向受托管理人报备；如果发行人计划将募集资金用于偿还有息负债之外的其他用途，需经过发行人董事会审议通过后，按照《债券持有人会议规则》规定，召开债券持有人会议，持有人会议审议通过后，方可变更募集资金用途，持有人会议若不同意变更的，发行人不得变更募集资金用途。
募集资金实际用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还了有息债务。
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及



表：24 武金 03 募集资金使用情况

债券代码	241685.SH
债券简称	24 武金 03
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	5.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
募集资金约定调整/变更流程	如果发行人计划变更偿还有息负债明细，而不涉及变更偿还有息负债总额，可直接变更并在变更前向受托管理人报备；如果发行人计划将募集资金用于偿还有息负债之外的其他用途，需经过发行人董事会审议通过后，按照《债券持有人会议规则》规定，召开债券持有人会议，持有人会议审议通过后，方可变更募集资金用途，持有人会议若不同意变更的，发行人不得变更募集资金用途。
募集资金实际用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还了有息债务。
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

三、发行人募集资金使用情况核查

22 武金 Y1、20 武金 01、20 武金 02、21 武金 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 武金 01、24 武金 03。截至报告期末，24 武金 01、24 武金 03 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。



第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

22 武金 Y1、24 武金 01、24 武金 03、20 武金 01、20 武金 02、21 武金 01 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 22 武金 Y1、24 武金 01、24 武金 03、20 武金 01、20 武金 02、21 武金 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的债券偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强公司债券募集资金使用的监督和管理、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见上述债券募集说明书“第四节偿债计划及其他保障措施”或“第十节投资者保护机制”。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。



第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
163208.SH	20 武金 01	2024 年 3 月 11 日	10	不涉及	2030 年 3 月 11 日	发行人已于 2024 年 3 月 11 日按时完成上年度付息工作
163262.SH	20 武金 02	2024 年 3 月 11 日	5+5	报告期内未行权	2030 年 3 月 11 日	发行人已于 2024 年 3 月 11 日按时完成上年度付息工作
175884.SH	21 武金 01	2024 年 3 月 23 日	2+2+2	报告期内未行权	2027 年 3 月 23 日	发行人已于 2024 年 3 月 25 日按时完成上年度付息工作
185336.SH	22 武金 Y1	2024 年 1 月 25 日	3+N	报告期内未行权	2025 年 1 月 25 日	发行人已于 2024 年 1 月 25 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

二、可续期公司债券情况

债券代码	185336.SH
债券简称	22 武金 Y1
发行人续期选择权设置情况	本期债券以 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行使年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何



	递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是



第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。



第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1、20 武金 01

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2、20 武金 02

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3、21 武金 01

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4、22 武金 Y1

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。



第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

- 1.《武汉金融控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2024 年付息公告》
- 2.《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）2024 年付息公告》
- 3.《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2024 年付息公告》
- 4.《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）2024 年付息公告》
- 5.《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
- 6.《武汉金融控股（集团）有限公司 2023 年度审计报告》
- 7.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年一季度财务报表》
- 8.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年跟踪评级报告》
- 9.《武汉金融控股（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》
- 10.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
- 11.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
- 12.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
- 13.《关于武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）相关公告材料的更正说明》
- 14.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书-以此为准》



- 15.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要-以此为准》
- 16.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告-以此为准》
- 17.《关于延长武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》
- 18.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》
- 19.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》
- 20.《武汉金融控股（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》
- 21.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年半年度财务报表及附注》
- 22.《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
- 23.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年三季度财务报表》
- 24.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》
- 25.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》
- 26.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
- 27.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》
- 28.《关于延长武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》
- 29.《武汉金融控股（集团）有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》
- 30.《武汉金融控股（集团）有限公司关于出售转让资产的公告》
- 31.《武汉金融控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行人不行使续期选择权的公告》



32.《武汉金融控股（集团）有限公司董事发生变动的公告》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

（一）投保条款触发情况

1、22 武金 Y1

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺机制，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

2、24 武金 01

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺机制，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

3、24 武金 03

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺机制，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

（二）特殊约定触发情况

不涉及。



第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 22 武金 Y1、24 武金 01、24 武金 03、20 武金 01、20 武金 02、21 武金 01 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年）》
2. 《海通证券股份有限公司关于武汉金融控股（集团）有限公司涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告》
3. 《海通证券股份有限公司关于武汉金融控股（集团）有限公司涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告》
4. 《海通证券股份有限公司关于武汉金融控股（集团）有限公司关于出售转让资产的临时受托管理事务报告》
5. 《海通证券股份有限公司关于武汉金融控股（集团）有限公司涉及董事发生变动事项的临时受托管理事务报告》



第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。



（本页无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告（2024 年）》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2025 年 6 月 26 日

