

债券代码： 242838.SH

债券简称： 25 长产 K1

债券代码： 243430.SH

债券简称： 25 长产 K3

中信证券股份有限公司  
关于长江产业投资集团有限公司  
重大投资进展  
的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

2025 年 8 月

## 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》、《长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、长江产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“长江产业集团”或“集团”）出具的相关文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券作为长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“25 长产 K1”）和长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（长江战略支点）（债券简称“25 长产 K3”）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

## 一、重大投资基本情况

2024 年 3 月 29 日，长江产业集团与湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式分别受让湖北能源、三峡资本持有的长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“上市公司”）529,609,894 股和 332,925,399 股股份，占长江证券股份总数的比例分别为 9.58%和 6.02%；同时，长江产业集团与上市公司股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署《一致行动协议》，约定该等股东在参与上市公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动。

## 二、重大投资进展情况

2025 年 8 月 7 日，长江产业集团获得中登公司出具的关于长江证券《证券过户登记确认书》，本次协议转让款项已完成支付，本次协议转让的 862,535,293 股股份已完成过户登记，过户登记时间为 2025 年 8 月 6 日。

本次股权转让后，发行人直接持有长江证券 962,535,293 股股份（占股份总数比例 17.41%），发行人及一致行动人合计持有长江证券 1,560,622,096 股股份（占股份总数比例 28.22%），发行人成为长江证券第一大股东；湖北能源、三峡资本不再持有长江证券股份。

## 三、其他事项说明

发行人承诺入股长江证券后，自持股日起 60 个月内不转让所控制的长江证券股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让上市公司股权，或者集团发生合并、分立导致所持上市公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者集团为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求，或者因上市公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）；股权锁定期内不质押所控制的长江证券股权，股权锁定期满后，质押所控制的长江证券的股权比例不超过所控制的长江证券股权比例的 50%。如违反该项承诺，长江产业集团自动放弃相关表决权。

#### 四、影响分析

本次股权转让后发行人成为长江证券第一大股东，不会对发行人的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为“25 长产 K1”和“25 长产 K3”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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》、“25 长产 K1”和“25 长产 K3”募集说明书及《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于长江产业投资集团有限公司重大投资进展的受托管理事务临时报告》之盖章页)

