

债券简称：24 长产 01

债券代码：240547.SH

债券简称：24 长产 Y1

债券代码：241612.SH

债券简称：23 长产 K3

债券代码：115941.SH

## 国泰海通证券股份有限公司

# 关于长江产业投资集团有限公司关于重大投资进展的临时 受托管理事务报告

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）

二〇二五年八月



## 重要声明

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面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《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永续期公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及长江产业投资集团有限公司（以下简称公司、长江产业集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管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、长江产业投资集团有限公司关于重大投资进展的公告的事项

根据发行人披露的长江产业投资集团有限公司关于重大投资进展的公告：

“

## 一、重大投资基本情况

2024年3月29日，长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”或“公司”）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，公司直接持有长江证券962,535,293股股份（占股份总数比例17.41%），公司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%），公司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

公司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，或者公司发



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，或者公司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。

”

## 二、影响分析和应对措施

根据发行人 2025 年 8 月 11 日出具的《长江产业投资集团有限公司关于重大投资进展的公告》及国泰海通证券核查本次重大投资进展相应文件认为，本次股权转让后发行人成为长江证券第一大股东，不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

国泰海通证券作为“23 长产 K3”“、24 长产 01”、“24 长产 Y1”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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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。

## 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：项俊夫、戴塘昱

联系电话：021-38677889

(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长江产业投资集团有限公司关于重大投资进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

