

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
债券简称：25 鄂科 01 债券代码：280799.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涉及董事变动事项的

临时受托管理及债权代理事务报告

受托管理人及债权代理人



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）

二〇二五年十二月



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》)及《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》、《湖北省科技投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)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,由受托管理人及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董事变动事项

根据发行人披露的《湖北省科技投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》，发行人董事变动事项的基本情况如下：

（一）原任职人员情况

姓名	职务
龚学艺	董事
金波	职工董事

（二）人员变动的原因及依据

根据中共武汉东湖新技术开发区工作委员会通知，龚学艺不再担任湖北省科技投资集团有限公司董事。

根据《湖北科投 2025 年第一次职工大会决议》，金波不再担任湖北省科技投资集团有限公司职工董事职务，同意祁佳担任湖北省科技投资集团有限公司职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	职务
祁佳	职工董事

新任董事基本情况如下：

祁佳，男，1982年9月出生，汉族，湖北武汉人，中共党员，大学学历，硕士学位，工程师职称。2011年5月参加工作，现任湖北省科技投资集团有限公司总经理助理，武汉新城光谷安居投资发展有限公司董事长兼总经理。历任湖北省科技投资集团有限公司投资管理部副部长、武汉光谷产业园建设投资有限公司副总经理等职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至临时受托管理及债权代理事务报告出具日，本次公司董事变动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



根据公司章程，公司董事会由五名董事组成，由股东委派四名，职工代表董事一名，目前董事人数尚不满足公司章程要求，董事正在选聘过程中。

上述事项对公司实际经营决策不构成实质影响，不会对公司的日常管理、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，作为“25 鄂科 01”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及债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《债权代理协议》等相关规定和约定出具本受托管理及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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《债权代理协议》等规定和约定履行债券受托管理人及债权代理人职责。

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、受托管理人/债权代理人的联系方式

有关受托管理人/债权代理人的具体履职情况，请咨询受托管理人/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涉及董事变动事项的临时受托管理及债权代理事务报告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025年 12 月5 日

