

债券代码：152745.SH/2180014.IB

债券简称：21聚鑫01/21十堰聚鑫债01

湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行
关于 2021 年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限
公司公司债券 2026 年债券转售事项
之
临时债权代理事务报告



债券债权人
湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行

2026 年 1 月



扫描全能王 创建

声明

本报告依据《2020年十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券之债权代理协议》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》的约定及十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《2021年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券2026年债券回售实施结果公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料编制。

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，而不应将本报告任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。



一、公司债券的基本情况

- 1、债券名称：2021 年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01
- 3、债券代码：2180014.IB/152745.SH
- 4、发行主体：十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司
- 5、发行规模：10 亿元
- 6、发行期限：本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面选择权和投资者回售选择权
- 7、票面利率：4.95%
- 8、起息日：2021 年 2 月 1 日
- 9、担保方式：由中证信用融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保
- 10、债券债权代理人：湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行

二、发行人的重大事项

（一）本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：152745.SH
- 2、债券简称：21 聚鑫 01
- 3、回售登记期：2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 9 日。
- 4、回售价格：40 元/每张。
- 5、回售数量（元）：6,000,000
- 6、回售金额（元）：2,400,000.00
- 7、回售资金兑付日：2026 年 2 月 2 日

（二）本期债券转售安排

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 9 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 2,400,000.00 元，拟注销金额为 0 元。



三、影响分析

湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行作为本期债券的债权代理人，对本期债券转售安排进行了核查，本期债券转售符合规定、募集说明书约定及其相关承诺，并提醒投资者注意相关风险。

湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行后续将密切关注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》及本期债券《债权代理协议》的规定履行债券债权代理人职责。



(本页无正文，为《湖北银行股份有限公司十堰郟阳支行关于2021年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券2026年债券转售事项之临时债权代理事务报告》之盖章页)

湖北银行股份有限公司十堰郟阳支行



十堰郟阳支行

