

债券代码：184730.SH/2380070.IB

债券简称：23 孝感债/23 孝城投债

**汉口银行股份有限公司孝感分行关于
孝感市城市建设投资公司股权结构发生变更
的临时债权代理事务报告**

汉口银行股份有限公司孝感分行作为 2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券(以下简称“23 孝感债”/“23 孝城投债”)的债权代理人,持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告的内容及信息来源于孝感市城市建设投资公司(以下简称“发行人”或“公司”)提供的材料及对外公布的《孝感市城市建设投资公司关于股权结构发生变更的公告》等相关公开信息披露文件。

一、 公司债券基本情况

1、债券代码	184730.SH/2380070.IB
2、债券简称	23 孝感债/23 孝城投债
3、债券名称	2023 年孝感市城市建设投资公司社会领域产业专项债券
4、发行日	2023 年 3 月 22 日
5、到期日	2030 年 3 月 23 日
6、债券余额	9.90 亿元
7、票面利率	4.46%
8、债券期限	7 年期
9、还本付息方式	本次债券每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金,当期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
10、挂牌转让场所	上海证券交易所、银行间市场
11、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者

二、变更原因

发行人股东湖北蕲川国有资本投资运营集团有限公司于 2026 年 1 月 21 日作出股东决定，同意向孝感市高创投资有限公司（以下简称“孝感高创”）无偿转让公司 14% 股权。

三、变更具体情况

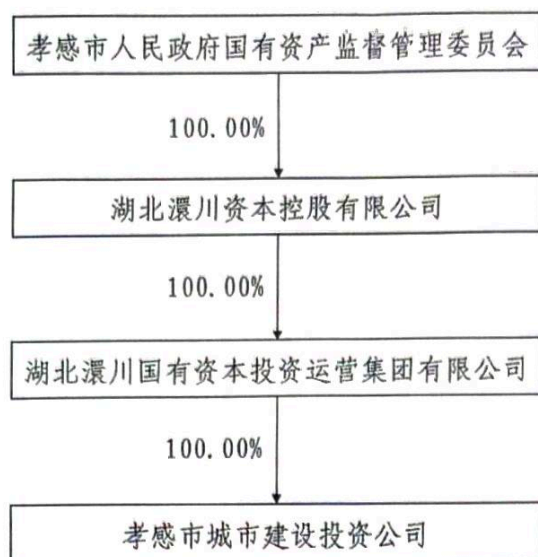
（一）新进股东基本情况

孝感市高创投资有限公司成立于 2003 年 8 月 29 日，注册资本为 10.00 亿元人民币，经营范围为：凭资质证书从事城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；本区范围内企（事）业、产业及项目参股、投资、咨询服务及凭资质证书从事城市建设综合开发；凭资质证书从事房地产开发和农村基础设施建设；新技术农业产品的开发、研制、经营；电子电器产品的开发、研制、经营；建筑材料（不含钢材、木材）销售；对房地产业、工业、商业、服务业、市政工程、桥梁工程、装饰工程、土石方工程、建筑工程、园林工程的建设投资；物业服务。（不得从事存贷款业务，不得从事证券、期货、理财等金融衍生产品的交易）（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）。

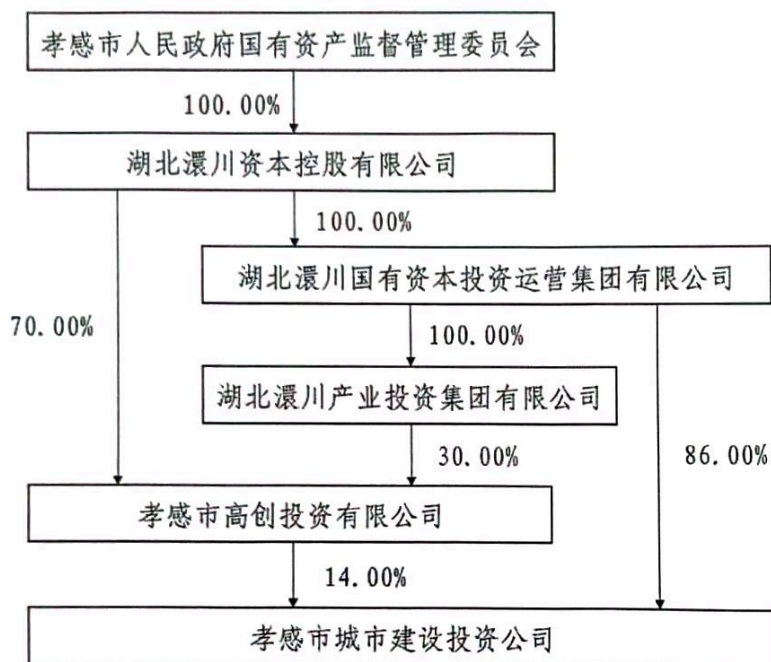
截至 2024 年末，孝感高创经审计的资产总计 315.52 亿元，负债合计 167.32 亿元，净资产合计 148.20 亿元；2024 年度，孝感高创实现营业收入 12.78 亿元，净利润 1.93 亿元。

（二）变更前后公司股权结构图

本次股权结构变更前，公司股权结构图如下：



本次股权结构变更后，公司股权结构图如下：



本次股权结构变更前后，发行人实际控制人不变，均为孝感市人民政府国有资产监督管理委员会。

四、公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与变更前后的公司股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性。

五、影响分析和应对措施

发行人认为上述事项对公司日常管理、生产经营、独立性及偿债能力无重大不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付。此次变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

截至本报告出具之日，上述股权结构变更事项尚未完成工商变更登记手续。

（以下无正文）

（本页无正文，为《汉口银行股份有限公司孝感分行关于孝感市城市建设投资公司股权结构发生变更的临时债权代理事务报告》之签章页）

汉口银行股份有限公司孝感分行

