

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
债券简称：26 鄂科 01	债券代码：281131.SH
债券简称：26 鄂科 03	债券代码：520332.SZ
债券简称：26 鄂科 04	债券代码：520432.SZ

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重大资产重组进展 事项的临时受托管理及债权代理事务报告

受托管理人及债权人代理人



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）

二〇二六年九月



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》《湖北省科技投资集团有限公司 2026 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重大资产重组情况

根据发行人披露的《湖北省科技投资集团有限公司关于重大资产重组进展的公告》（以下简称“重组进展公告”），发行人重大资产重组情况如下：

为进一步优化公司产业结构，提升国有资产运营效率，湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）通过下属子公司武汉光谷半导体产业投资有限公司（以下简称“光谷半导体”）及武汉市光新启航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光新启航”）并购武汉新芯集成电路股份有限公司（以下简称“武汉新芯”或“目标公司”），具体重组方案、标的资产情况等详见公司于 2026 年 7 月 17 日发布《湖北省科技投资集团有限公司关于重大资产重组的公告》。近日，光谷半导体及光新启航已完成本次交易款项的支付。截至重组进展公告出具之日，本次交易标的资产过户手续已全部完成，光谷半导体已直接及间接合计持有目标公司 43.4423%股权，相关事项的工商登记备案手续已办理完毕。

二、影响分析和应对措施

截至重组进展公告出具之日，发行人生产经营正常，本次重大资产重组事项预计不会对公司的日常管理、生产经营、公司治理及偿债能力产生重大不利影响。

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”债权人，作为“25 鄂科 01”“26 鄂科 01”“26 鄂科 03”“26 鄂科 04”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、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重大资产重组进展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

2026年9月11日

