

债券代码：280553.SH

债券简称：25 光控 K1

国泰海通证券股份有限公司关于  
武汉光谷金融控股集团有限公司关于归还 25 光控 K1 临时补  
充流动资金的闲置募集资金的  
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）

二〇二六年九月



## 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》《武汉光谷金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非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》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及武汉光谷金融控股集团有限公司（以下简称公司、光谷金控或发行人）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、武汉光谷金融控股集团有限公司关于归还 25 光控 K1 临时补充流动资金的闲置募集资金的事项

2026 年 9 月，发行人披露了《武汉光谷金融控股集团有限公司关于归还 25 光控 K1 临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，主要情况如下：

“

### 一、募集资金基本情况

根据《武汉光谷金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10.00 亿元投向科技创新领域，投向科技创新领域的具体方式为偿还对科技创新企业进行权益出资对应的有息负债。发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。如发行人将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金，需由发行人融资部按照《募集资金管理制度》、《财务资金使用制度》等相关规定提交内部签批后执行，确保临时补流不违反规定和募集说明书约定，不影响本期债券募集资金使用计划的正常实施。发行人将提前做好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专项账户。

### 二、本期债券闲置募集资金暂时用于补充流动资金的实际使用及归还情况

25 光控 K1 用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额合计 3.00 亿元。截至 2026 年 9 月 16 日，公司已将 3.00 亿元临时补充流动资金全部归还至募集资金监管账户，临时补流资金使用期限未超过 12 个月。

### 三、影响分析

本次 25 光控 K1 临时补流资金已全部完成归集，不影响募集资金计划的正常使用，且符合募集说明书及相关文件的约定。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行公司内部审批程序，并



且自临时补充流动资金发生之日起计算，使用期限不超过 12 个月。上述归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金事宜对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本公司承诺将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规要求，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作，确保募集资金用于披露的用途。

”

## 二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，发行人本次 25 光控 K1 临时补流资金已全部完成归集，不影响募集资金计划的正常使用，且符合募集说明书及相关文件的约定。发行人本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行发行人内部审批程序，并且自临时补充流动资金发生之日起计算，使用期限不超过 12 个月。上述归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金事宜对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。发行人承诺将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规要求，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作，确保募集资金用于披露的用途。

国泰海通证券作为“25 光控 K1”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

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武汉光谷金融控股集团有限公司关于归还 25 光控 K1 临时补充流动资金的闲置募集资金的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026年9月21日

