

湖北省科技投资集团有限公司已发行债券

2021 年度债权代理事务报告

2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、湖北省科技投资集团有限公司（简称“湖北科投”或“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“海通证券”、“我公司”或“本公司”）签署《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》和《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》（以下统称“《债权代理协议》”）；发行人、海通证券和招商银行股份有限公司武汉光谷支行、湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中信银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行已经签署《2018 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》，发行人、海通证券和中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉分行、招行银行股份有限公司武汉光谷支行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行已经签署《2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》，发行人、海通证券和中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉分行、招行银行股份有限公司武汉光谷支行已经签署《2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》，发行人、海通证券和上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司光谷分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行已经签署《2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》，上述协议均已生效。（上述各期债券签订的账户及资金监管协议以下统称为“《账户及资金监管协议》”，上述监管银行以下统称为“监管人”）

2、根据《2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》和《2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下统称“募集说明书”）的规定，2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券（以下简称“19鄂科投债01”）已于2019年3月12日发行完毕，2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券（以下简称“19鄂科投债02”）已于2019年4月29日发行完毕，2020年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券（以下简称“20鄂科投债01”）已于2020年3月10日发行完毕，2021年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券（以下简称“21鄂科投债01”）已于2021年4月26日发行完毕，2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券（以下简称“21鄂科投债02”）已于2021年9月23日发行完毕，上述五期债券全体持有人已同意委托本公司作为债权代理人，代理有关“19鄂科投债01”、“19鄂科投债02”、“20鄂科投债01”、“21鄂科投债01”和“21鄂科投债02”的相关债权债务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《账户及资金监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对“19鄂科投债01”、“19鄂科投债02”、“20鄂科投债01”、“21鄂科投债01”和“21鄂科投债02”的投资价值做出任何评价，也未对“19鄂科投债01”、“19鄂科投债02”、“20鄂科投债01”、“21鄂科投债01”和“21鄂科投债02”的投资风险做出任何判断。“19鄂科投债01”、“19鄂科投债02”、“20鄂科投债01”、“21鄂科投债01”和“21鄂科投债02”的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将2021年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：湖北省科技投资集团有限公司

住所：武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋

法定代表人：汪志忠

注册资本：4,000,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询服务；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具之日，武汉东湖新技术开发区管理委员会持有公司100.00%的股权，为发行人的控股股东及实际控制人。

跟踪评级：在上述五期债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28 日出具的《湖北省科技投资集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 1607 号），发行人主体信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定，“19 鄂科投债 01”、“19 鄂科投债 02”、“20 鄂科投债 01”和“21 鄂科投债 01”信用等级维持为 AAA。最新一期的跟踪评级报告将于 2022 年 6 月 30 日前披露。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照上述各期债券募集说明书的约定，在发行完毕后尽快向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。

2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券于 2019 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 鄂科 01”，证券代码为“152122.SH”；于 2019

年 3 月 14 日在银行间市场上市流通，简称“19 鄂科投债 01”，证券代码为“1980064.IB”。

2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券于 2019 年 5 月 9 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 鄂科 02”，证券代码为“152181.SH”；于 2019 年 5 月 5 日在银行间市场上市流通，简称“19 鄂科投债 02”，证券代码为“1980146.IB”。

2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 鄂科 01”，证券代码为“152406.SH”；于 2020 年 3 月 12 日在银行间市场上市流通，简称“20 鄂科投债 01”，证券代码为“2080037.IB”。

2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 鄂科 01”，证券代码为“152835.SH”；于 2021 年 4 月 28 日在银行间市场上市流通，简称“21 鄂科投债 01”，证券代码为“2180141.IB”。

2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 鄂科 02”，证券代码为“184068.SH”；于 2021 年 9 月 24 日在银行间市场上市流通，简称“21 鄂科投债 02”，证券代码为“2180393.IB”。

（二）募集资金使用情况

1、19 鄂科投债 01 募集资金使用情况

根据募集说明书中的约定，“19 鄂科投债 01”募集资金总额为 20 亿元，拟全部用于子公司武汉光谷产业投资有限公司向政府出资产业投资基金或创业投资基金出资，具体为：4 亿元投向中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），8 亿元投向武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业（有限合伙），2 亿元投向武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙），5 亿元投向湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙），1 亿元投向湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）。

截至 2020 年末，募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金的使用。

2、19 鄂科投债 02 募集资金使用情况

根据募集说明书中的约定，“19 鄂科投债 02”募集资金总额为 10 亿元，拟全部用于子公司武汉光谷产业投资有限公司向政府出资产业投资基金或创业投资基金出资，具体为：10 亿元全部投向武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业（有限合伙）。

截至 2020 年末，募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金的使用。

3、20 鄂科投债 01 募集资金使用情况

根据募集说明书中的约定，“20 鄂科投债 01”募集资金总额为 10 亿元，拟全部用于补充营运资金。

截至 2021 年末，募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕。

4、21 鄂科投债 01 募集资金使用情况

根据募集说明书中的约定，“21 鄂科投债 01”募集资金总额为 10 亿元，全部用于子公司武汉光谷产业投资有限公司向政府出资产业投资基金或创业投资基金出资。

截至 2021 年末，募集资金扣除发行费用后已使用 6.50 亿元，实际用于向联通光谷江控第五代通信产业基金（武汉）合伙企业（有限合伙）出资 1.00 亿元，向湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）出资 5.00 亿元，向湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）出资 0.5 亿元，剩余 3.50 亿元尚未使用。

5、21 鄂科投债 02 募集资金使用情况

根据募集说明书中的约定，“21 鄂科投债 02”募集资金总额为 20 亿元，其中 9 亿元用于生物创新园二期项目，3 亿元用于武汉人工智能计算中心项目，8 亿元用于光谷科学岛科创中心一期项目。

截至 2021 年末，募集资金扣除发行费用后尚未使用。

(三) 付息兑付情况

1、19 鄂科投债 01 付息兑付情况

“19 鄂科投债 01”期限为 15 年，在债券存续期的第 5、第 10 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。“19 鄂科投债 01”的付息日为债券存续期内每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后第 1 个工作日）；兑付日为 2034 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2021 年 3 月 8 日足额支付“19 鄂科投债 01”第 2 个计息年度的利息 9,500 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

2、19 鄂科投债 02 付息兑付情况

“19 鄂科投债 02”期限为 15 年，在债券存续期的第 5、第 10 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。“19 鄂科投债 02”的付息日为债券存续期内每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）；兑付日为 2034 年 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2021 年 4 月 26 日（因 2021 年 4 月 26 日为休息日，故顺延至其后的第 1 个工作日）支付“19 鄂科投债 02”第 2 个计息年度的利息 5,000 万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

3、20 鄂科投债 01 付息兑付情况

“20 鄂科投债 01”期限为 20 年，在债券存续期的第 5、第 10、第 15 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。“20 鄂科投债 01”的

付息日为债券存续期内每年的3月10日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）；兑付日为2040年3月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

发行人已于2021年3月10日支付“20鄂科投债01”第1个计息年度的利息7,100万元，发行人不存在应付未付利息的情况。

4、21鄂科投债01付息兑付情况

“21鄂科投债01”期限为20年，在债券存续期的第5、第10和第15个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。“21鄂科投债01”的付息日为债券存续期内每年的4月26日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）；兑付日为2041年4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本报告期内“21鄂科投债01”不涉及付息兑付事项。

5、21鄂科投债02付息兑付情况

“21鄂科投债02”期限为10年，在债券存续期的第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。“21鄂科投债02”的付息日为债券存续期内每年的9月23日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）；兑付日为2031年9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第 1 个工作日);若在投资者回售选择权行权年度末,发行人选择注销投资者回售的债券,则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。若在投资者回售选择权行权年度末,发行人选择注销投资者回售的债券,则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

本报告期内“21 鄂科投债 02”不涉及付息兑付事项。

(四) 2021 年度发行人信息披露情况

发行人与“19 鄂科投债 01”、“19 鄂科投债 02”、“20 鄂科投债 01”、“21 鄂科投债 01”和“21 鄂科投债 02”相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下:

中国债券信息网:

1. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第六次债权代理事务临时报告(2021 年 12 月 8 日);
2. 湖北省科技投资集团有限公司董事、监事发生变动的公告(2021 年 12 月 1 日);
3. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 三季度报表(2021 年 10 月 29 日);
4. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结果(2021 年 9 月 18 日);
5. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券申购文件(2021 年 9 月 16 日);
6. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券发行文件(2021 年 9 月 15 日);
7. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第五次债权代理事务临时报告(2021 年 9 月 8 日);
8. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)(2021 年

8月31日);

9. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事发生变动的公告(2021年8月31日);

10. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券2021年度第四次债权代理事务临时报告(2021年8月13日);

11. 湖北省科技投资集团有限公司关于子公司受到行政处罚的公告(2021年8月2日);

12. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券2021年度第三次债权代理事务临时报告(2021年7月22日);

13. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告(2021年7月16日);

14. 2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2020年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券2020年度债权代理事务报告(2021年6月30日);

15. 湖北省科技投资集团有限公司2021年度跟踪评级报告(2021年6月29日);

16. 2020年度湖北山河律师事务所关于湖北省科技投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书(2021年6月8日);

17. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告(2020年)(2021年4月29日);

18. 2019年第一期、第二期、2020年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券2021年度第二次债权代理事务临时报告(2021年4月28日);

19. 2021年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结果(2021年4月23日);

20. 2021年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券申购文件(2021年4月21日);

21. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券发行文件(2021 年 4 月 20 日);

22. 2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021 年 4 月 19 日);

23. 湖北省科技投资集团有限公司重大诉讼进展公告 (2021 年 4 月 8 日);

24. 2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021 年 3 月 5 日);

25. 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021 年 3 月 3 日);

26. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告 (2021 年 1 月 20 日);

27. 湖北省科技投资集团有限公司关于股东结构变更的公告(2021 年 1 月 13 日)。

中国货币网:

1. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第六次债权代理事务临时报告 (2021 年 12 月 8 日);

2. 湖北省科技投资集团有限公司董事、监事发生变动的公告(2021 年 12 月 1 日);

3. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年三季度合并及母公司财务报表 (2021 年 10 月 28 日);

4. 债券上市流通公告 (21 鄂科投债 02) (2021 年 9 月 24 日);

5. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结果 (2021 年 9 月 18 日);

6. 2021 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券申购文件(2021 年 9 月 16 日);

7. 近三年无重大违法违规行为的说明（2021年9月15日）；
8. 近三年无重大诉讼事项的说明（2021年9月15日）；
9. 关于分期发行及调整债券名称的说明-律所（2021年9月15日）；
10. 关于分期发行及调整债券名称的说明-发行人（2021年9月15日）；
11. 2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券信用评级报告及跟踪评级安排（2021年9月15日）；
12. 2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要（2021年9月15日）；
13. 2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021年9月15日）；
14. 国家发展改革委关于湖北省科技投资集团有限公司发行公司债券核准的批复（2021年9月15日）；
15. 湖北山河律师事务所关于2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券的法律意见书（2021年9月15日）；
16. 湖北省科技投资集团有限公司2020年度合并及母公司审计报告（2021年9月15日）；
17. 湖北省科技投资集团有限公司2017-2019年度合并及母公司审计报告（2021年9月15日）；
18. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券2021年度第五次债权代理事务临时报告（2021年9月7日）；
19. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事发生变动的公告（2021年8月31日）；
20. 湖北省科技投资集团有限公司2021年半年度报告（2021年8月31日）；
21. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）（2021年8月31日）；

22. 湖北省科技投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 2021 年付息公告（2021 年 8 月 23 日）；

23. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第四次债权代理事务临时报告（2021 年 8 月 13 日）；

24. 湖北省科技投资集团有限公司关于子公司受到行政处罚的公告（2021 年 7 月 30 日）；

25. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第三次债权代理事务临时报告（2021 年 7 月 22 日）；

26. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告（2021 年 7 月 16 日）；

27. 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告（2021 年 7 月 1 日）；

28. 湖北省科技投资集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告（2021 年 6 月 30 日）；

29. 湖北省科技投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（暂行）（2021 年 6 月 30 日）；

30. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 28 日）；

31. 2020 年度湖北山河律师事务所关于湖北省科技投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2021 年 6 月 7 日）；

32. 湖北省科技投资集团有限公司 2020 年年度报告（2021 年 4 月 29 日）；

33. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年一季度合并及母公司财务报表（2021 年 4 月 29 日）；

34. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）（2021 年 4 月 29 日）；

35. 债券上市流通公告（21 鄂科投债 01）（2021 年 4 月 28 日）；
36. 2019 年第一期、第二期、2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年度第二次债权代理事务临时报告（2021 年 4 月 28 日）；
37. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结果（2021 年 4 月 23 日）；
38. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券申购文件（2021 年 4 月 21 日）；
39. 湖北省科技投资集团有限公司 2017-2019 年度经审计的合并及母公司审计报告（2021 年 4 月 20 日）；
40. 律师关于分期发行及调整债券名称的说明（2021 年 4 月 20 日）；
41. 近三年无重大违法违规行为的说明（2021 年 4 月 20 日）；
42. 近三年无重大诉讼事项的说明（2021 年 4 月 20 日）；
43. 发行人关于分期发行及调整债券名称的说明（2021 年 4 月 20 日）；
44. 国家发展改革委关于湖北省科技投资集团有限公司发行公司债券核准的批复（2021 年 4 月 20 日）；
45. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要（2021 年 4 月 20 日）；
46. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券信用评级报告及跟踪评级安排（2021 年 4 月 20 日）；
47. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021 年 4 月 20 日）；
48. 关于 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券的法律意见书（2021 年 4 月 20 日）；
49. 2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告（2021 年 4 月 19 日）；

50. 湖北省科技投资集团有限公司重大诉讼进展公告（2021年4月8日）；

51. 2020年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券2021年付息公告（2021年3月5日）；

52. 2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券2021年付息公告（2021年3月1日）；

53. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券2021年度第一次债权代理事务临时报告（2021年1月20日）；

54. 湖北省科技投资集团有限公司关于股东结构变更的公告（2021年1月13日）。

上海证券交易所：

1. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券2021年度第六次债权代理事务临时报告（2021年12月8日）；

2. 湖北省科技投资集团有限公司董事、监事发生变动的公告（2021年12月2日）；

3. 湖北省科技投资集团有限公司2021三季度报表（2021年10月29日）；

4. 2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021年9月30日）；

5. 2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券信用评级报告及跟踪评级安排（2021年9月30日）；

6. 关于2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券上市的公告（2021年9月29日）；

7. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券2021年度第五次债权代理事务临时报告（2021年9月7日）；

8. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事发生变动的公告（2021年8月31日）；

9. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表及附注（2021 年 8 月 31 日）；

10. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）（2021 年 8 月 31 日）；

11. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第四次债权代理事务临时报告（2021 年 8 月 13 日）；

12. 湖北省科技投资集团有限公司关于子公司受到行政处罚的公告（2021 年 7 月 30 日）；

13. 湖北省科技投资集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第三次债权代理事务临时报告（2021 年 7 月 22 日）；

14. 湖北省科技投资集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告（2021 年 7 月 16 日）；

15. 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券、2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告（2021 年 6 月 30 日）；

16. 湖北省科技投资集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 28 日）；

17. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书（2021 年 4 月 29 日）；

18. 2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券信用评级报告及跟踪评级安排（2021 年 4 月 29 日）；

19. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）（2021 年 4 月 29 日）；

20. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）摘要（2021 年 4 月 29 日）；

21. 湖北省科技投资集团有限公司 2020 年度审计报告(2021 年 4 月 29 日);
22. 2019 年第一期、第二期、2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年度第二次债权代理事务临时报告 (2021 年 4 月 28 日);
23. 2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021 年 4 月 19 日);
24. 湖北省科技投资集团有限公司重大诉讼进展公告 (2021 年 4 月 6 日);
25. 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债) 2021 年付息公告 (2021 年 4 月 2 日);
26. 2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021 年 3 月 5 日);
27. 2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年付息公告 (2021 年 3 月 1 日);
28. 湖北省科技投资集团有限公司公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告 (2021 年 1 月 20 日);
29. 湖北省科技投资集团有限公司关于股东结构变更的公告(2021 年 1 月 13 日)。

三、发行人偿债能力

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见的《湖北省科技投资集团有限公司审计报告》(众环审字(2022)0111533号),以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 偿债能力财务指标分析

项目	2021 年末	2020 年末 ¹
流动资产合计(万元)	6,071,772.89	6,576,499.51

¹ 该列数据为 2021 年审计报告的期初数。

资产总计（万元）	22,096,022.52	18,737,386.01
流动负债合计（万元）	3,583,698.30	3,420,450.70
负债总计（万元）	14,227,713.94	12,563,021.98
流动比率（倍）	1.69	1.79
速动比率（倍）	1.52	1.55
资产负债率（%）	64.39	66.83

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

从短期偿债能力指标来看，2020年末和2021年末，发行人的流动比率分别为1.79和1.69，速动比率分别为1.55和1.52。2021年末流动比率和速动比率分别较上一年末减少0.10和0.03，基本保持稳定。

从长期偿债能力指标来看，2021年末发行人的资产负债率为64.39%，较2020年末的66.83%有所下降，主要系其他非流动资产、长期股权投资增长较大导致总资产增幅较大所致。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2021年度	2020年度 ²
营业收入	173,384.05	136,333.01
营业成本	111,892.98	122,999.89
利润总额	62,330.46	50,416.78
净利润	27,746.08	22,886.53
归属于母公司所有者的净利润	12,854.64	13,205.78
经营活动产生的现金流量净额	38,002.13	48,827.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,527,007.32	-1,519,585.53

² 该列数据为2021年审计报告的期初数。

筹资活动产生的现金流量净额	2,373,336.91	1,692,507.91
现金及现金等价物净增加额	-117,916.91	215,775.98

2021年，发行人实现营业收入173,384.05万元，较2020年增加了27.18%，主要是由于产业园区开发与运营业务收入增长所致。2021年利润总额及净利润较2020年分别增长23.63%和21.23%，主要系营业收入、公允价值变动收益、资产处置收益增加所致。

2021年，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年减少22.17%，主要是由于当期发行人收到的往来款减少所致。

近两年，发行人投资活动产生的现金流量净额呈净流出状态，主要原因是发行人代建项目投入持续增加所致。2021年投资活动产生的现金流量净额较2020年减少1,007,421.79万元，降幅为66.30%，主要系发行人对外投资活动增加，投资支付的现金大幅增加所致。

2021年，发行人筹资活动产生的现金流量净额较2020年增加680,829.00万元，增幅为40.23%，主要是发行人取得借款收到的现金及吸收投资收到的现金大幅增加所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
发行人本部						
企业债	2016年湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2016.3.17	15年 (5+5+5)	14.00	3.76%	2031.3.17
企业债	2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2019.3.8	15年 (5+5+5)	20.00	4.75%	2034.3.8
企业债	2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2019.4.25	15年 (5+5+5)	10.00	5.00%	2034.4.25
企业债	2020年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2020.3.10	20年 (5+5+5+5)	20.00	3.55%	2040.3.10
企业债	2021年第一期湖北省科	2021.4.26	20年	10.00	4.43%	2041.4.26

	技投资集团有限公司公司债券		(5+5+5+5)			
企业债	2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券	2021.9.23	10年(5+5)	20.00	3.99%	2031.9.23
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司2018年度第一期中期票据(债券通)	2018.3.23	5年	15.00	5.94%	2023.3.23
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	2019.1.18	5年	15.00	4.35%	2024.1.18
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司2020年度第一期中期票据	2020.8.31	5年	10.00	4.41%	2025.8.31
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司2021年度第一期中期票据	2021.3.29	3+N年	8.00	5.40%	-
中期票据	湖北省科技投资集团有限公司2021年度第二期中期票据	2021.6.7	3+N年	10.00	4.80%	-
超短期融资券	湖北省科技投资集团有限公司2022年度第一期超短期融资券	2022.1.6	270天	6.00	2.93%	2022.10.3
定向工具	湖北省科技投资集团有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具	2017.6.16	5年	10.00	5.95%	2022.6.16
定向工具	湖北省科技投资集团有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具	2018.3.14	5年	10.00	6.50%	2023.3.14
定向工具	湖北省科技投资集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	2022.5.23	5年(3+2)	10.00	3.20%	2027.5.23
公司债	湖北省科技投资集团有限公司公开发行2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)	2020.4.13	10年(5+5)	8.00	3.55%	2030.4.13
公司债	湖北省科技投资集团有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)	2021.1.26	10年(5+5)	10.00	4.48%	2031.1.26
公司债	湖北省科技投资集团有限公司2021年面向专	2021.6.18	2+N年	13.00	4.31%	-

	业投资者公开发行可续 期公司债券（第一期） （品种一）					
公司债	湖北省科技投资集团有 限公司 2021 年面向专 业投资者公开发行可续 期公司债券（第一期） （品种二）	2021.6.18	3+N 年	7.00	4.70%	-
公司债	湖北省科技投资集团有 限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行可续 期公司债券（第一期）	2022.1.10	3+N 年	10.00	3.70%	-
公司债	湖北省科技投资集团有 限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司 债券（第一期）	2022.1.13	10 年 (5+5)	15.00	3.70%	2032.1.13
公司债	湖北省科技投资集团有 限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司 债券（第二期）	2022.2.24	10 年 (5+5)	17.00	3.83%	2032.2.24
公司债	湖北省科技投资集团有 限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行可续 期公司债券（第二期）	2022.3.9	3+N 年	10.00	3.51%	-
子公司：武汉光谷金融控股集团有限公司						
私募公司 债	武汉光谷金融控股集团 有限公司 2021 年非公 开发行科技创新公司债 券（第一期）	2021.4.2	5 年 (3+2)	4.10	4.88%	2026.4.2
私募公司 债	武汉光谷金融控股集团 有限公司 2021 年非公 开发行科技创新公司债 券（第二期）	2021.11.12	5 年 (3+2)	10.00	4.40%	2026.11.12
私募公司 债	武汉光谷金融控股集团 有限公司 2021 年非公 开发行科技创新公司债 券（第三期）	2021.12.22	5 年 (3+2)	3.20	4.50	2026.12.22

五、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资

金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。根据账户及资金监管人 2021 年出具的《账户及资金监管情况的说明》，目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司已发行债券 2021 年度债权代理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022年6月23日