

债券简称：23 湘路 D2

债券代码：148329.SZ

安信证券股份有限公司

关于

湖南省高速公路集团有限公司

总经理退休的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2023 年 10 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》、《湖南省高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《湖南省高速公路集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料、说明以及其他已公开披露的信息。

本报告仅对公司债券受托管理的有关事项进行说明，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，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经安信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、相关债券情况

发行人于2022年12月21日获得由中国证券监督管理委员会证监许可(2022)3214号文的批复,同意面向专业投资者发行面值不超过(含)120亿元的短期公司债券的注册。

发行人已于2023年6月16日成功发行了湖南省高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(简称“23湘路D2”)。

上述债券的基本要素如下表:

表:债券基本要素表

债券简称	23湘路D2
债券代码	148329.SZ
发行规模	5亿元
发行期限	270天
增信方式	无增信
主体评级/债项评级	AAA/-
发行利率	2.40%
起息时间	2023.6.16
兑付时间	2024.3.12

二、受托管理事项说明

安信证券作为“23湘路D2”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及受托管理协议的约定,现就下述事项予以报告。

发行人于2023年9月26日发布《湖南省高速公路集团有限公司关于公司总经理退休的公告》(以下简称“公告”)称:根据中共湖南省委湘委干[2023]316号、湖南省委组织部湘组干[2023]89号等文件精神:周志中同志不再担任湖南省高速公路集团有限公司党委副书记、总经理职务,到龄退休。

公告全文如下:

“根据中共湖南省委湘委干[2023]316号、湖南省委组织部湘组干[2023]89号等文件精神:周志中同志不再担任湖南省高速公路集团有限公司党委副书记、总经理职务,到龄退休。

周志中先生:1963年6月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师,曾任湖南省高速公路集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任省航运局船

舶设计研究所工程师、所长，省航务管理局副局长，省地方海事局党委委员、副局长，湖南湘江航运建设开发有限公司（省湘江航运建设管理局）董事长兼总经理（局长）、党委副书记，省水运投资建设集团有限公司党委书记、董事长，现代投资股份有限公司党委书记、董事长。

本次人员变动后，本公司总经理职位暂时处于空缺状态。本次公告的重大事宜对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无实质性影响，对本公司董事会决议有效性无影响。本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照证监会、交易所的相关自律规则的规定，在债券存续期内履行相关后续信息披露义务，请投资者予以关注。

特此公告。”

三、风险提示

安信证券作为“23 湘路 D2”的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，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》等有关规定，编制并出具本临时受托管理报告。

安信证券将继续密切关注发行人对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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定的要求以及募集说明书和受托管理协议的约定，履行债券受托管理人职责。

安信证券提醒债券持有人关注上述事项，并请持有人对上述事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于湖南省高速公路集团有限公司总经理退休的临时受托管理事务报告》之盖章页）

