

债券代码：

149159. SZ

149242. SZ

149278. SZ

149347. SZ

149396. SZ

149420. SZ

债券简称：

20 湘路 01

20 湘路 05

20 湘路 08

21 湘路 02

21 湘路 04

21 湘路 06

申港证券股份有限公司
关于湖南省高速公路集团有限公司总经理退休的
重大事项临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司
(住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长
泰国际金融大厦 16/22/23 楼)

二零二三年十月

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行行为准则》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件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，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

发行人已于2020年5月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】935号文注册公开发行面值不超过120亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人已分别于2020年6月23日、2020年9月3日、2020年9月22日和2020年10月26日发行了湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期），于2021年1月14日、2021年3月8日和2021年3月23日发行了湖南省高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期），债券情况如下：

2020年第一期债券发行规模为18.37亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为7.87亿元，债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“20湘路01”，债券代码为149159.SZ；品种二的发行规模为10.50亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“20湘路02”，债券代码为149160.SZ，已于2023年6月26日完成回售；

2020年第二期债券发行规模为15.60亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为0亿元，债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为15.60亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“20湘路04”，债券代码为149223.SZ，已于2023年9月4日完成全额回售并摘牌；

2020年第三期债券发行规模为20亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为4.4亿元，债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），债券简称为“20湘路05”，债券代

码为 149242.SZ；品种二的发行规模为 15.60 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），债券简称为“20 湘路 06”，债券代码为 149243.SZ，已于 2023 年 9 月 22 日完成全额回售并摘牌；

2020 年第四期债券发行规模为 20.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 20 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二），债券简称为“20 湘路 08”，债券代码为 149278.SZ；

2021 年第一期债券发行规模为 20.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 20.00 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“21 湘路 02”，债券代码为 149347.SZ；

2021 年第二期债券发行规模为 13.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 13.00 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“21 湘路 04”，债券代码为 149396.SZ；

2021 年第三期债券发行规模为 10.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），债券简称为“21 湘路 06”，债券代码为 149420.SZ。

二、公告概况

截至目前，申港证券作为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第三期、第四期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）之债券受托管理人，关注到发行人公司总经理退休的相关事宜。

根据发行人 2023 年 9 月 26 日披露的《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》，有关情况如下：

1、基本情况

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发行人党委副书记、总经理职务，到龄退休。

周志中同志基本情况如下：

周志中，男，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。

2、相关人员变动对发行人公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力的影响

根据发行人公告，本次人员变动后，发行人总经理职位暂时处于空缺状态。本次公告的重大事宜对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无实质性影响，对发行人董事会决议有效性无影响。

发行人已将上述情况向债券投资者发布《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》，并承诺其所披露信息的真实、准确、完整、及时。

截至本报告出具日，上述人员变动尚未完成工商变更。

申港证券作为受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申港证券后续将密切关注发行人关于上述公司债券本息偿付及其他对债券

持有人有重大影响的事项，并严格按照《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《申港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重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

