

债券代码：

149159.SZ

149160.SZ

149223.SZ

149242.SZ

149243.SZ

149278.SZ

149347.SZ

149396.SZ

149420.SZ

债券简称：

20 湘路 01

20 湘路 02

20 湘路 04

20 湘路 05

20 湘路 06

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新任董事长的
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)

二零二三年四月

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（第二期）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；

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；

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；

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

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、第二期、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，关注到发行人公司新任董事长的相关事宜。

根据发行人 2023 年 3 月 30 日披露的《湖南省高速公路集团有限公司关于新任董事长的公告》，有关情况如下：

1、基本情况

2023 年 3 月 29 日，根据中共湖南省委、省政府人事安排：罗卫华同志任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。

罗卫华同志基本情况如下：

罗卫华，男，1970 年 9 月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任湖南省道贺高速公路总监，湖南省通平高速公路建设开发有限公司经理、湖南省永龙高速公路建设开发有限公司经理、湖南省高速公路管理局常德管理处处长、党委书记、湖南省高速公路常德路政支队政委，湖南省高速公路集团有限公司党委委员、副总经理，湖南省高速公路集团有限公司党委副书记、董事。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。

经核查，上述设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

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

本次发行人公司新任董事长相关事宜不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

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新任董事长的公告》，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。

申港证券作为本次债券的受托管理人，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新任董事长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

