

债券简称：23 鄂交 K5  
债券简称：23 鄂交 01  
债券简称：鄂交 YK01  
债券简称：22 鄂交 Y6  
债券简称：22 鄂交 Y3  
债券简称：22 鄂交 Y2

债券代码：240368.SH  
债券代码：115216.SH  
债券代码：138950.SH  
债券代码：137588.SH  
债券代码：185686.SH  
债券代码：185438.SH

## 湖北交通投资集团有限公司

### 公司债券受托管理事务报告 (2023 年)

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

2024 年 06 月 26 日

## 重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于湖北交通投资集团有限公司（以下简称发行人、公司或湖北交投）对外公布的《湖北交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

# 目录

第一章 受托管理的公司债券概况.....	4
第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况.....	8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	10
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.....	13
第五章 公司债券本息偿付情况.....	14
第六章 债券持有人会议召开情况.....	21
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	22
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	24
第九章 受托管理人履行职责情况.....	28
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	29

## 第一章 受托管理的公司债券概况

### 一、发行主体名称

湖北交通投资集团有限公司

Hubei Communications Investment Group Co.,Ltd

### 二、公司债券概况

#### (一) 湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创

##### 新公司债券（第三期）

债券代码	240368.SH
债券简称	23 鄂交 K5
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	3.29%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 12 月 20 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 月 20 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

#### (二) 湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公

##### 司债券（第一期）

债券代码	115216.SH
债券简称	23 鄂交 01
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	3.70%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 04 月 13 日

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的04月13日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三) 湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）

债券代码	138950.SH
债券简称	鄂交 YK01
债券期限（年）	3+N
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	15.00
发行时初始票面利率	3.80%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 02 月 22 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 月 22 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四) 湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年可续期公司债券（第三期）

债券代码	137588.SH
债券简称	22 鄂交 Y6
债券期限（年）	5+N
发行规模（亿元）	25.00
债券余额（亿元）	25.00
发行时初始票面利率	3.53%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 08 月 01 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的08月01日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五) 湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年可续期

公司债券（第二期）

债券代码	185686.SH
债券简称	22 鄂交 Y3
债券期限（年）	3+N
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	3.41%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 04 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 21 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六) 湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年可续期

公司债券（第一期）

债券代码	185438.SH
债券简称	22 鄂交 Y2
债券期限（年）	5+N
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	3.81%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 02 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 月 28 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日

担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

## 第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称：湖北交通投资集团有限公司  
法定代表人：叶战平（代行法定代表人职责）  
注册资本（万元）：1,000,000.00  
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

### 二、发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2023 年度，发行人实现营业收入 10,532,378.57 万元，产生营业成本 8,680,125.23 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 595,130.83 万元，实现净利润 476,744.88 万元。

### 三、发行人 2023 年度财务状况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动幅度超过 30% 的原因
总资产	69,608,701.46	62,924,563.59	10.62	-
总负债	51,147,327.26	44,765,091.58	14.26	-
净资产	18,461,374.20	18,159,472.01	1.66	-
归属于母公司股东的净资产	16,734,664.91	16,892,502.89	-0.93	-
期末现金及现金等价物余额	3,021,186.31	2,573,445.59	17.40	-
营业收入	10,532,378.57	6,336,160.87	66.23	主要系随着经济复苏，2023 年度，发行人车辆通行费收入升高，此外扩大建材销售业务市场规模所致
营业成本	8,680,125.23	4,924,388.66	76.27	主要系随着发行人业务收入增加，营业成本随之增加所致

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动幅度超过 30% 的原因
利润总额	590,549.83	548,242.32	7.72	-
净利润	476,744.88	457,706.12	4.16	-
归属母公司股东的净利润	372,582.78	380,672.79	-2.13	-
经营活动产生的现金流净额	1,118,638.88	656,157.97	70.48	主要系一方面随着经济复苏，公司营业收入规模快速增长，经营活动现金流入相应呈现增长势头；另一方面系公司收到的税费返还增加所致
投资活动产生的现金流净额	-3,856,723.49	-2,674,035.37	-44.23	主要系发行人处于项目建设高峰期，在建项目投资量增加所致
筹资活动产生的现金流净额	3,185,822.37	1,965,090.84	62.12	主要系发行人处于项目建设高峰期，融资需求较高，发行人银行贷款、信用债券以及融资租赁等外部融资增加所致
资产负债率 (%)	73.48	71.14	3.29	-
流动比率 (倍)	1.06	1.17	-9.71	-
速动比率 (倍)	0.74	0.75	-1.42	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

#### 四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

#### 一、募集资金专项账户运作情况

22 鄂交 Y2、22 鄂交 Y3 和 22 鄂交 Y6 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于鄂交 YK01、23 鄂交 01、23 鄂交 K5 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

#### 二、募集资金使用情况

22 鄂交 Y2、22 鄂交 Y3 和 22 鄂交 Y6 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为鄂交 YK01、23 鄂交 01 和 23 鄂交 K5。截至报告期末，鄂交 YK01、23 鄂交 01 和 23 鄂交 K5 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：鄂交 YK01 募集资金使用情况

债券代码	138950.SH
债券简称	鄂交 YK01
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
发行金额（亿元）	15.00
募集资金约定用途：	在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和明细。
募集资金约定调整/变更流程	发行人调整用于偿还有息债务的具体金额和明细，调整金额在募集资金总额 50% 以下的，应履行内部程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。 由于本期债券的发行时间及实际发行规模的不确定性而导致的偿还有息债务的具体金额调整不属于改变募集资金投向，未来如确需调整偿还有息债务的具体金额和明细，发行人将在履行内部决策程序

	后，于发布募集资金偿还债务明细调整公告后予以实施。
募集资金实际用途	截至 2023 年末，本期债券扣除发行费用后已全部用于偿还公司债务。
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	因“鄂交 YK01”实际发行规模较计划发行规模减少 5 亿元，经公司内部决策，调整本期债券募集资金偿还有息债务的明细。发行人已于 2023 年 3 月 24 日在上交所公告《湖北交通投资集团有限公司关于调整“鄂交 YK01”募集资金用途的公告》

表：23 鄂交 01 募集资金使用情况

债券代码	115216.SH
债券简称	23 鄂交 01
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和明细。
募集资金约定调整/变更流程	发行人调整用于偿还有息债务的具体金额和明细，调整金额在募集资金总额 50% 以下的，应履行内部程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。 由于本期债券的发行时间及实际发行规模的不确定性而导致的偿还有息债务的具体金额调整不属于改变募集资金投向，未来如确需调整偿还有息债务的具体金额和明细，发行人将在履行内部决策程序后，于发布募集资金偿还债务明细调整公告后予以实施。
募集资金实际用途	截至 2023 年末，本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还有息债务
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 鄂交 K5 募集资金使用情况

债券代码	240368.SH
债券简称	23 鄂交 K5
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有权回售、到期的公司债券本金。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集

	资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债券的具体明细。发行人承诺，本期债券存续期内不会将募集资金用途变更为偿还公司债券本金以外的其他用途。
募集资金约定调整/变更流程	本期债券存续期内，根据生产经营和资金使用计划需要，募集资金使用计划可能发生调整，发行人应履行有权机关内部决策程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。
募集资金实际用途	截至 2023 年末，本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“20 鄂交 Y3”本金
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	-

### 三、发行人募集资金使用情况核查

报告期内，涉及募集资金使用的债券为鄂交 YK01、23 鄂交 01 和 23 鄂交 K5。截至报告期末，鄂交 YK01、23 鄂交 01 和 23 鄂交 K5 募集资金，均已使用完毕，专项账户运行正常。为加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率，发行人下设湖北交投集团财务有限公司（以下简称“交投财务公司”），按照《资金集中管理办法》将发行人的资金归集到交投财务公司，以实现湖北交投资金管理水平提升。发行人的资金集中管理遵守“集中统一原则、资金权属不变原则、市场化运作原则、服务优化与风险可控原则”。发行人所执行的资金归集及支取政策不会对自身偿债能力带来重大不利影响。

### 四、专项品种公司债券相关事项核查

鄂交 YK01 和 23 鄂交 K5 为科技创新公司债券，发行人为科创企业类发行主体，鄂交 YK01 募集资金约定用于偿还有息债务，23 鄂交 K5 募集资金约定用于偿还行权回售、到期的公司债券本金，均不涉及科创项目。

## 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### 一、公司债券增信措施有效性

22 鄂交 Y2、22 鄂交 Y3、22 鄂交 Y6、鄂交 YK01、23 鄂交 01、23 鄂交 K5 为无担保债券。

### 二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 22 鄂交 Y2、22 鄂交 Y3、22 鄂交 Y6、鄂交 YK01、23 鄂交 01、23 鄂交 K5 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 第五章 公司债券本息偿付情况

### 一、本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
1980359.IB	19鄂交投可续期01	2023年12月03日	5+N	报告期内未行权	2024年12月03日	发行人已于2023年12月03日按时完成上年度付息工作
2080033.IB	20鄂交投可续期01	2023年03月09日	5+N	报告期内未行权	2025年03月09日	发行人已于2023年03月09日按时完成上年度付息工作
188271.SH	21鄂交Y1	2023年06月23日	3+N	报告期内未行权	2024年06月23日	发行人已于2023年06月23日按时完成上年度付息工作
2180335.IB	21鄂交投可续期01	2023年08月25日	3+N	报告期内未行权	2024年08月25日	发行人已于2023年08月25日按时完成上年度付息工作
2180361.IB	21鄂交投可续期02	2023年09月02日	3+N	报告期内未行权	2024年09月02日	发行人已于2023年09月02日按时完成上年度付息工作
185438.SH	22鄂交Y2	2023年02月28日	5+N	报告期内未行权	2027年02月28日	发行人已于2023年02月28日按时完成上年度付息工作
185686.SH	22鄂交Y3	2023年04月21日	3+N	报告期内未行权	2025年04月21日	发行人已于2023年04月21日按时完成上年度付息工作
137588.SH	22鄂交Y6	2023年08月01日	5+N	报告期内未行权	2027年08月01日	发行人已于2023年08月01日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
175276.SH	20鄂交Y2	3+3N	2023年10月20日	发行人已于2023年10月20日按时完成兑付工作

### 二、可续期公司债券情况

报告期内，发行人存在存续的可续期公司债券。

债券代码	1980359.IB、139430.SH
债券简称	19鄂交投可续期01、19鄂交Y1
发行人续期选择权设置情况	<p>本期债券为可续期企业债券，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。</p> <p>在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。</p>
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	<p>本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。</p>
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	2080033.IB、139440.SH
债券简称	20鄂交投可续期01、20鄂交Y1
发行人续期选择权设置情况	<p>本期债券为可续期企业债券，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。</p> <p>在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。</p>
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	<p>本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔</p>

	递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	175276.SH
债券简称	20 鄂交 Y2
发行人续期选择权设置情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内，发行人不行使续期选择权，全额兑付本期债券。
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	188271.SH
债券简称	21 鄂交 Y1
发行人续期选择权设置情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及

发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
永续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	2180335.IB、184013.SH
债券简称	21 鄂交投永续期 01、21 鄂交 Y2
发行人续期选择权设置情况	本期债券为永续期企业债券，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。本期债券为永续期企业债券，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
永续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	2180361.IB、139473.SH
债券简称	21 鄂交投永续期 02、21 鄂交 Y3
发行人续期选择权设置情况	本期债券为永续期企业债券，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日

	前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	185438.SH
债券简称	22 鄂交 Y2
发行人续期选择权设置情况	本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	185686.SH
债券简称	22 鄂交 Y3
发行人续期选择权设置情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年

	度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	137588.SH
债券简称	22 鄂交 Y6
发行人续期选择权设置情况	本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	138950.SH
债券简称	鄂交 YK01
发行人续期选择权设置情况	本期债券分为两个品种。品种一的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二的基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期

	(即延长 5 年), 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日, 披露续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权, 除非发生强制付息事件, 本期债券的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。发行人决定递延支付利息的, 将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息公告。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

## 第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，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。

### 一、定期跟踪评级情况

#### 1.22 鄂交 Y2

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 2.22 鄂交 Y3

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 3.22 鄂交 Y6

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 4.鄂交 YK01

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 5.23 鄂交 01

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 6.23 鄂交 K5

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

## 二、不定期跟踪评级情况

不涉及。

## 第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

### 一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《湖北交通投资集团有限公司关于董事和监事发生变更的公告》
2. 《2022年度湖北交通投资集团有限公司信用评级报告》
3. 《湖北交通投资集团有限公司关于调整“鄂交 YK01”募集资金用途的公告》
4. 《湖北交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》
5. 《湖北交通投资集团有限公司 2022 年度经审计的合并及母公司财务报告》
6. 《湖北交通投资集团有限公司关于总经理发生变更的公告》
7. 《湖北交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》
8. 《湖北交通投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》
9. 《湖北交通投资集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》
10. 《2023 年度湖北交通投资集团有限公司信用评级报告》
11. 《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）票面利率公告》
12. 《关于延长湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》
13. 《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）信用评级报告》
14. 《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）募集说明书》
15. 《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》
16. 《湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告》

17. 《关于湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）上市的公告》
18. 《湖北交通投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》
19. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）发行结果公告》
20. 《关于湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）上市的公告》
21. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年可续期公司债券（第一期）2023 年付息公告》
22. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年可续期公司债券（第二期）2023 年付息公告》
23. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年可续期公司债券（第三期）2023 年付息公告》
24. 《关于延长湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告（第二次）》
25. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）票面利率公告》
26. 《关于延长湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》
27. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）信用评级报告》
28. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）发行公告》
29. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）募集说明书》
30. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》
31. 《关于湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）上市的公告》

32. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》

33. 《关于延长湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告-第二次》

34. 《关于延长湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》

35. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）募集说明书》

36. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）发行公告》

37. 《湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）信用评级报告》

## 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

### 1. 22 鄂交 Y2

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等条款，详见募集说明书中“第十节 投资者保护机制”。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

### 2. 22 鄂交 Y3

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等条款，详见募集说明书中“第十节 投资者保护机制”。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

### 3. 22 鄂交 Y6

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等条款，详见募集说明书中“第十节 投资者保护机制”。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

### 4. 鄂交 YK01

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等条款，详见募集说明书中“第十节 投资者保护机制”。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

### **5. 23 鄂交 01**

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等条款，详见募集说明书中“第十节 投资者保护机制”。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

### **6. 23 鄂交 K5**

针对投资者权益保护，发行人设置了发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人等条款，详见募集说明书中“第十节 投资者保护机制”。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为 22 鄂交 Y2、22 鄂交 Y3、22 鄂交 Y6、鄂交 YK01、23 鄂交 01、23 鄂交 K5 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《海通证券股份有限公司关于湖北交通投资集团有限公司涉及董事和监事变更事项的临时受托管理事务报告》
2. 《海通证券股份有限公司关于湖北交通投资集团有限公司涉及调整“鄂交 YK01”募集资金用途事项的临时受托管理事务报告》
3. 《湖北交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》
4. 《海通证券股份有限公司关于湖北交通投资集团有限公司涉及总经理变更事项的临时受托管理事务报告》
5. 《海通证券股份有限公司关于湖北交通投资集团有限公司涉及信息披露事务负责人变更事项的临时受托管理及债权代理事务报告》

## 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。

（本页无正文，为《湖北交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年）》之盖章页）



2024年6月26日