

湖北交通投资集团有限公司公司债券

2023 年度受托管理事务报告

湖北交通投资集团有限公司



（住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及湖北交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计的 2023 年度审计报告和发行人出具的 2023 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及湖北交通投资集团有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	5
三、发行人 2023 年度经营和财务状况.....	6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	8
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	10
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	10
七、债券的本息偿付情况.....	12
八、募集说明书中约定的其他义务.....	14
九、债券持有人会议召开的情况.....	14
十、发行人出现重大事项的情况.....	14
十一、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.....	15

一、受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，湖北交通投资集团有限公司发行，且截至本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21 鄂交 Y4、21 鄂交 Y5、22 鄂交 Y1、22 鄂交 Y5、22 鄂交 Y4、23 鄂交 K2、23 鄂交 K4、23 鄂交 K3、23 鄂交 KY01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	149731.SZ	149732.SZ	149804.SZ	149905.SZ
债券简称	21 鄂交 Y4	21 鄂交 Y5	22 鄂交 Y1	22 鄂交 Y4
债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)	湖北省交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)	湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)品种一
债券期限	3+N	5+N	5+N	3+N
发行规模（亿元）	10.00	10.00	20.00	20.00
债券余额（亿元）	10.00	10.00	20.00	20.00
发行时初始票面利率	3.30%	3.80%	3.68%	3.32%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2021 年 12 月 3 日	2021 年 12 月 3 日	2022 年 2 月 21 日	2022 年 4 月 27 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	12 月 3 日	12 月 3 日	2 月 21 日	4 月 27 日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保

发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	149906.SZ	148201.SZ	148307.SZ	148308.SZ
债券简称	22鄂交Y5	23鄂交K2	23鄂交K3	23鄂交K4
债券名称	湖北交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)品种二	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(第一期)(品种二)	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(第二期)(品种一)	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(第二期)(品种二)
债券期限	5+N	5	10	5
发行规模(亿元)	10.00	20.00	9.00	11.00
债券余额(亿元)	10.00	20.00	9.00	11.00
发行时初始票面利率	3.86%	3.50%	3.57%	3.24%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022年4月27日	2023年3月9日	2023年6月5日	2023年6月5日
还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	4月27日	3月9日	6月5日	6月5日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	148488.SZ
债券简称	23 鄂交 KY01
债券名称	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永续期公司债券(第一期)
债券期限	5+N
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	3.58%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 11 月 3 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	11 月 3 日
担保方式	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，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、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 4 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
------	------	-----------	--------

中信建投证券股份有限公司关于湖北交通投资集团有限公司信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告(2023-12-14)	发行人信息披露事务负责人发生变化	受托管理人经发行人告知，获悉发行人信息披露事务负责人发生变化，通过询问发行人，确认发行人涉及的信息披露事务负责人变化情况，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司关于湖北交通投资集团有限公司调整“23鄂交K2”部分拟偿还债务明细的临时受托管理事务报告(2023-10-24)	发行人调整“23鄂交K2”募集资金偿还有息债务明细	受托管理人经发行人告知，获悉发行人拟调整“23鄂交K2”募集资金偿还有息债务明细，通过询问发行人，获得拟调整偿还债务明细，确认发行人调整后募集资金用途合法合规，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司关于湖北交通投资集团有限公司总经理发生变更的临时受托管理事务报告(2023-08-02)	发行人总经理发生变化	受托管理人经发行人告知，获悉发行人总经理发生变化，通过询问发行人，确认发行人涉及的总经理变化情况，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司关于湖北交通投资集团有限公司董事和监事发生变更的临时受托管理事务报告(2023-02-09)	发行人董事和监事发生变化	受托管理人经发行人告知，获悉发行人董事和监事发生变化，通过询问发行人，确认发行人涉及的董事和监事变化情况，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告

三、发行人 2023 年度经营和财务状况

(一) 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。

（二）发行人 2023 年度财务状况

表：发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	10,417,568.29	7,989,413.85	30.39
非流动资产合计	59,191,133.17	54,933,580.65	7.75
资产总计	69,608,701.46	62,922,994.50	10.63
流动负债合计	9,868,764.98	6,833,897.92	44.41
非流动负债合计	41,278,562.28	37,929,646.26	8.83
负债合计	51,147,327.26	44,763,544.18	14.26
所有者权益合计	18,461,374.20	18,159,450.32	1.66
归属母公司的所有者权益合计	16,734,664.91	16,892,481.20	-0.93
营业收入	10,532,378.57	6,336,160.87	66.23
营业利润	595,130.83	547,030.39	8.79
利润总额	590,549.83	548,242.32	7.72
净利润	476,744.88	457,696.77	4.16
归属母公司股东的净利润	372,582.78	380,663.45	-2.12
经营活动产生的现金流量净额	1,118,638.88	656,157.97	70.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,856,723.49	-2,674,035.37	-44.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,185,822.37	1,965,090.84	62.12
现金及现金等价物净增加额	447,740.73	-52,657.58	950.29
EBITDA 利息保障倍数	1.27	0.98	29.59
资产负债率 (%)	73.48	71.14	3.29
流动比率	1.06	1.17	-9.40
速动比率	0.74	0.75	-1.33

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

21 鄂交 Y4、21 鄂交 Y5、22 鄂交 Y1、22 鄂交 Y4 和 22 鄂交 Y5 的募集资金已于本次报告期前使用完毕，上述债券本报告期不涉及应说明的使用情况。

（一）募集资金使用情况

截至报告期末，发行人 23 鄂交 K2、23 鄂交 K4、23 鄂交 K3 和 23 鄂交 KY01 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 鄂交 K2 募集资金使用情况

债券代码：148201.SZ	
债券简称：23 鄂交 K2	
发行金额：20.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务	发行人调整拟偿还债务明细，实际用途与变更后约定用途一致

表：23 鄂交 K3 募集资金使用情况

债券代码：148307.SZ	
债券简称：23 鄂交 K3	
发行金额：9.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
拟用于偿还有息债务	与约定用途一致

表：23 鄂交 K4 募集资金使用情况

债券代码：148308.SZ	
债券简称：23 鄂交 K4	
发行金额：11.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
拟用于偿还有息债务	与约定用途一致

表：23 鄂交 KY01 募集资金使用情况

债券代码：148488.SZ	
债券简称：23 鄂交 KY01	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券.	与约定用途一致

截至报告期末，23 鄂交 K4、23 鄂交 K3、23 鄂交 KY01 募集资金最终用途与约定用途一致。23 鄂交 K2 发行时的募集资金约定用途为“扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务”，发行人于 2023 年 10 月 23 日披露《湖北交通投资集团有限公司关于调整“23 鄂交 K2”部分拟偿还债务明细的公告》，调整了拟偿还债务明细，23 鄂交 K2 最终实际用途与变更后约定用途一致。

发行人系科技创新类主体，23 鄂交 K2、23 鄂交 K3、23 鄂交 K4、23 鄂交 KY01 均为科技创新公司债券，约定募集资金用途均为偿还有息债务或公司债券。报告期内，发行人上述科技创新公司债券的募集资金实际用途与约定用途一致，发行人持续增强科创主体属性，近年来主持或参与交通科研项目近 200 个，完成科研成果 800 余项，在工程建设、工程材料、技术装备、节能减排、智慧交通等领域取得重大研究成果，致力于成为湖北建设全国构建新发展格局先行区的“交通先行者”。

报告期内，发行人涉及调整募集资金用途，该调整已履行内部有权机构审批程序，并已进行临时信息披露，符合募集说明书相关约定。

报告期内，发行人不涉及临时补流情况。

（二）募集资金专项账户情况

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、划转，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定

期报告披露内容一致。

（四）募集资金变更及信息披露情况

报告期内，23 鄂交 K2 涉及募集资金用途变更，相关信息披露事项符合信息披露要求。

（五）固定资产投资项目

本期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目，故不涉及现场检查安排。

五、发行人偿债意愿和能力分析

（一）发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 6,336,160.87 万元和 10,532,378.57 万元，净利润分别为 457,696.77 万元和 476,744.88 万元。2022 度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 656,157.97 万元和 1,118,638.88 万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

（二）发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

发行人现持有较为丰富的已注册待发行公司债券批文和非金融企业债务融资工具注册批复储备。必要时，还可通过注册发行新的公司债券、非金融企业债务融资工具募集资金偿还存续债务。

中信建投将持续关注发行人偿债能力及偿债意愿的变化情况。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

我司受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
149731.SZ	21鄂交Y4	否	无	无	无
149732.SZ	21鄂交Y5	否	无	无	无
149804.SZ	22鄂交Y1	否	无	无	无
149905.SZ	22鄂交Y4	否	无	无	无
149906.SZ	22鄂交Y5	否	无	无	无
148201.SZ	23鄂交K2	否	无	无	无
148307.SZ	23鄂交K3	否	无	无	无
148308.SZ	23鄂交K4	否	无	无	无
148488.SZ	23鄂交KY01	否	无	无	无

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组发行人指定融资财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

3、充分发挥债券受托管理人的作用发行人按照《管理办法》的要求，与中信建投证券股份有限公司签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

4、制定《债券持有人会议规则》发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

5、严格履行信息披露义务发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、证券业协会及深圳证券

交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
149731.SZ	21鄂交Y4	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	12月3日	3+N	2024年12月3日
149732.SZ	21鄂交Y5	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	12月3日	5+N	2026年12月3日
149804.SZ	22鄂交Y1	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2月21日	5+N	2027年2月21日
149905.SZ	22鄂交Y4	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	4月27日	3+N	2025年4月27日
149906.SZ	22鄂交Y5	每年付息1	4月27日	5+N	2027年4月

		次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付			27日
148201.SZ	23鄂交K2	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	3月9日	5	2028年3月9日
148307.SZ	23鄂交K3	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	6月5日	10	2033年6月5日
148308.SZ	23鄂交K4	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	6月5日	5	2028年6月5日
148488.SZ	23鄂交KY01	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	11月3日	5+N	2028年11月3日

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。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	报告期内是否续期	报告期内是否递延利息	报告期内是否存在强制付息	截至报告期末是否仍计入权益
149731.SZ	21鄂交Y4	发行人已于2023年12月3日按时完成上年度付息兑付工作	否	否	否	是
149732.SZ	21鄂交Y5	发行人已于	否	否	否	是

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	报告期内是否续期	报告期内是否递延利息	报告期内是否存在强制付息	截至报告期末是否仍计入权益
		2023年12月3日按时完成上年度付息兑付工作				
149804.SZ	22鄂交Y1	发行人已于2023年2月21日按时完成上年度付息兑付工作	否	否	否	是
149905.SZ	22鄂交Y4	发行人已于2023年4月27日按时完成上年度付息兑付工作	否	否	否	是
149906.SZ	22鄂交Y5	发行人已于2023年4月27日按时完成上年度付息兑付工作	否	否	否	是
148201.SZ	23鄂交K2	报告期内无付息安排	不适用	不适用	不适用	不适用
148307.SZ	23鄂交K3	报告期内无付息安排	不适用	不适用	不适用	不适用
148308.SZ	23鄂交K4	报告期内无付息安排	不适用	不适用	不适用	不适用
148488.SZ	23鄂交KY01	报告期内无付息安排	否	否	否	是

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、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，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

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

