

债券简称：22 武金 Y1

债券简称：21 武金 01

债券简称：20 武金 01

债券简称：20 武金 02

债券代码：185336.SH

债券代码：175884.SH

债券代码：163208.SH

债券代码：163262.SH

## 武汉金融控股（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）

二〇二四年六月

## 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武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称发行人、公司或武汉金控）对外公布的《武汉金融控股（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 .....	7
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 .....	9
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 ..	11
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	12
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	15
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	16
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 .....	17
第九章 受托管理人履行职责情况 .....	19
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 .....	20

## 第一章 受托管理的公司债券概况

### 一、发行主体名称

武汉金融控股（集团）有限公司

Wuhan Financial Holding (Group) Co.,Ltd.

### 二、公司债券概况

(一) 武汉金融控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

债券代码	185336.SH
债券简称	22 武金 Y1
债券期限（年）	3+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	4.10%
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 1 月 25 日
付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
付息日	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 1 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(二) 武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券代码	175884.SH
债券简称	21 武金 01
债券期限（年）	2+2+2
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	4.16%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	2023年3月23日
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	4.20%
起息日	2021年3月23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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
付息日	本期债券付息日为2022年至2027年每年的3月23日，若投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的3月23日，若投资者在本期债券存续期第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2025年每年的3月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（三）武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）

债券代码	163208.SH
债券简称	20武金01
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	6.00
债券余额（亿元）	6.00
发行时初始票面利率	5.19%
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	2020年3月11日
还本付息方式	期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

付息日	本期债券付息日为 2021 年至 2030 年每年的 3 月 11 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 联合信用评级有限公司
发行时债项评级	AAA 联合信用评级有限公司

(四) 武汉金融控股(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)

债券代码	163262.SH
债券简称	20 武金 02
债券期限(年)	5+5
发行规模(亿元)	4.00
债券余额(亿元)	4.00
发行时初始票面利率	3.94%
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	2020 年 3 月 11 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
付息日	本期债券付息日为 2021 年至 2030 年每年的 3 月 11 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 11 日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 联合信用评级有限公司
发行时债项评级	AAA 联合信用评级有限公司

## 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：武汉金融控股（集团）有限公司  
法定代表人：梅林  
注册资本（万元）：1,000,000.00  
注册地址：江汉区长江日报路 77 号

### 二、发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为：金融业股权投资及管理；开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业务；建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批发零售；仓储服务；非金融业股权投资及管理；投资管理咨询；企业管理服务；金融信息与技术研究。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2023 年度，发行人实现营业收入 8,073,964.25 万元，产生营业成本 7,474,205.30 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 144,560.22 万元，实现净利润 82,187.41 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 (%)	变动原因
总资产	21,094,004.07	17,680,566.03	19.31	-
总负债	17,703,049.05	14,274,556.17	24.02	-
净资产	3,390,955.02	3,406,009.86	-0.44	-
归属于母公司股东的净资产	1,679,779.48	1,795,099.86	-6.42	-
期末现金及现金等价物余额	1,148,111.63	859,748.53	33.54	主要系经营活动现金流出减少所致
营业收入	8,073,964.25	5,964,073.16	35.38	主要系商品贸易业务营业收入增加所致
营业成本	7,474,205.30	5,272,414.20	41.76	主要原因是商品贸易业务成本增长所致

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 (%)	变动原因
利润总额	150,910.30	178,629.83	-15.52	-
净利润	82,187.41	86,604.67	-5.10	-
归属母公司股东的净利润	78,947.99	10,865.53	626.59	主要系当期母公司收到国家集成电路基金分红较多所致
经营活动产生的现金流净额	937,741.53	-139,371.21	772.84	主要系公司金融服务业务产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流净额	-910,898.30	-301,928.52	-201.69	主要是由于对外投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流净额	261,011.21	219,477.41	18.92	-
资产负债率 (%)	83.92	80.59	4.13	-
流动比率 (倍)	0.92	1.02	-9.80	-
速动比率 (倍)	0.80	0.88	-9.09	-

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

20 武金 01、21 武金 01、22 武金 Y1 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 20 武金 02 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

20 武金 01、21 武金 01、22 武金 Y1 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 20 武金 02。截至报告期末，20 武金 02 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：20 武金 02 募集资金使用情况

债券代码	163262.SH
债券简称	20 武金 02
专项品种公司债券具体类型	疫情防控债
发行金额（亿元）	4.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.00 亿元用于补充公司新冠肺炎疫情防控工作相关的流动资金，剩余募集资金用于偿还公司债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	截至报告期末，本期债券募集资金已按照募集说明书及 2023 年第一次债券持有人会议决议约定用途使用完毕。
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	2023 年 11 月，发行人拟通过持有人会议审议变更募集资金用途的议案：“截至 2023 年 6 月末，20 武金

02 募集资金中补充流动资金的部分剩余 4,009.71 万元（含结息）；拟将上述剩余资金用途调整为用于偿还发行人到期有息债务”，并于 2023 年 11 月 10 日和 2023 年 11 月 23 日分别挂出了《关于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》《关于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议变更的通知》。

2023 年第一次债券持有人会议于 2023 年 11 月 24 日召开，会议审议通过了上述变更募集资金用途的议案，湖北山河律师事务所律师见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，详见 2023 年 12 月 4 日挂出的《关于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第次债券持有人会议结果的公告》《湖北山河律师事务所关于武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议之法律意见书》

### 三、发行人募集资金使用情况核查

20 武金 01、21 武金 01、22 武金 Y1 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 20 武金 02。截至报告期末，20 武金 02 募集资金最终用途与募集说明书及 2023 年第一次债券持有人会议决议约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。对于涉及募集资金用途变更的部分资金，发行人已按照相关要求和约定履行必要募集资金用途变更程序。

## 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 武金 Y1、21 武金 01、20 武金 02、20 武金 01 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 武金 Y1、21 武金 01、20 武金 02、20 武金 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的债券偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强公司债券募集资金使用的监督、管理严格履行信息披露义务、发行人承诺等，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“第四节 偿债计划及其他保障措施”。

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
163208.SH	20武金01	2023年03月11日	10	不涉及	2030年03月11日	发行人已于2023年03月11日按时完成上年度付息工作
163262.SH	20武金02	2023年03月11日	5+5	报告期内未行权	2030年03月11日	发行人已于2023年03月11日按时完成上年度付息工作
175884.SH	21武金01	2023年03月23日	2+2+2	2023年03月23日	2027年03月23日	发行人已于2023年03月23日按时完成上年度行权和付息工作
185336.SH	22武金Y1	2023年01月25日	3+N	报告期内未行权	2025年01月25日	发行人已于2023年01月25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
163578.SH	20武金Y1	3+N	2023年06月12日	发行人已于2023年06月12日按时完成兑付工作
185924.SH	22武金Y2	1+N	2023年06月22日	发行人已于2023年06月26日按时完成兑付工作

### 二、可续期公司债券情况

报告期内，发行人涉及3只可续期公司债券，具体情况如下表所示：

债券代码	163578.SH
债券简称	20武金Y1
发行人续期选择权设置情况	本期债券以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使年度付息日前30个交易日，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	无
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，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《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	无
报告期内强制付息情况	无
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	185336.SH
债券简称	22 武金 Y1
发行人续期选择权设置情况	本期债券以 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使年度付息日前 30 个交易日，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	无
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，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《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	无

报告期内强制付息情况	无
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	185924.SH
债券简称	22 武金 Y2
发行人续期选择权设置情况	本期债券以 1 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 1 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使年度付息日前 30 个交易日，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	无
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，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《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	无
报告期内强制付息情况	无
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，发行人召开 1 次债券持有人会议，相关会议情况如下：

债券代码	163262.SH
债券简称	20 武金 02
会议名称	武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议
召开时间	2023 年 11 月 24 日
审议议案	《武汉金融控股（集团）有限公司关于拟变更“20 武金 02”募集资金用途的议案》
会议表决情况及会议决议	同意 50.75%，反对 0.00%，弃权 0.00%。表决通过。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托联合信用评级有限公司、联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司、联合资信评估股份有限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

#### 1.20 武金 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联合资信评估股份有限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。

#### 2.20 武金 02

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联合资信评估股份有限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。

#### 3.21 武金 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联合资信评估股份有限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。

#### 4.22 武金 Y1

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联合资信评估股份有限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。



## 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. 《武汉金融控股（集团）有限公司董事发生变动的公告》
2. 《武汉金融控股（集团）有限公司 2022 年度审计报告》
3. 《武汉金融控股（集团）有限公司 2023 年一季度财务报表》
4. 《武汉金融控股（集团）有限公司 2023 年跟踪评级报告》
5. 《武汉金融控股（集团）有限公司董事长、总经理发生变动的公告》
6. 《武汉金融控股（集团）有限公司 2023 年半年度报告》
7. 《武汉金融控股（集团）有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》
8. 《武汉金融控股（集团）有限公司 2023 年三季度财务报表》
9. 《关于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》
10. 《关于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议变更的通知》
11. 《关于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》
12. 《湖北山河律师事务所关于武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议之法律意见书》

### 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

#### （一）投保条款触发情况

##### 1.22 武金 Y1

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，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

##### 2.22 武金 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，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

## （二）特殊约定触发情况

不涉及。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为 22 武金 Y1、21 武金 01、20 武金 02、20 武金 01 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武汉金融控股（集团）有限公司涉及董事发生变动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武汉金融控股（集团）有限公司涉及 21 武金 01 回售事项的临时受托管理事务报告》
3. 《武汉金融控股（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武汉金融控股（集团）有限公司涉及董事长、总经理发生变动事项的临时受托管理事务报告》

## 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《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2023 年)》之盖章页)

