

债券简称：20 武金 01

债券代码：163208.SH

债券简称：20 武金 02

债券代码：163262.SH

债券简称：21 武金 01

债券代码：175884.SH

债券简称：22 武金 Y1

债券代码：185336.SH

海通证券股份有限公司关于武汉金融控股（集团）有限公司  
涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十  
的临时受托管理事务报告

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

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业行为准则》、各期债券的募集说明书和受托管理协议等相关规定等相关规定和约定、公开信息披露文件以及武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称公司、发行人或武汉金控）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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。

根据武汉金融控股（集团）有限公司于 2024 年 6 月 27 日披露的《武汉金融控股(集团)有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十，具体情况如下：

## 一、主要财务数据概况

单位：亿元币种：人民币

2022 年末净资产金额	345.23
2022 年末借款余额	1,252.07
2023 年末借款余额	1,495.15
累计新增借款金额	243.08
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	70.41%

## 二、新增借款的分类披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	2023 年末借款余额	借款变动数额	借款变动数额占上年末净资产的比例
银行贷款	401.00	78.25	22.67%
债券融资	147.15	6.95	2.01%
非标融资	215.80	29.22	8.46%
其他融资	721.20	123.16	35.67%
其中：同业借款	554.42	136.81	39.63%
地方专项债券转贷等	10.00	5.50	1.59%
合计	1,495.15	243.08	70.41%

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

新增借款主要用于满足业务增长对资金的需求。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项符合相关法律、法规的规定，均属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

海通证券作为“20 武金 01”、“20 武金 02”、“21 武金 01”和“22 武金 Y1”债券受托管理人，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》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉金融控股（集团）有限公司涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

