

债券简称：21 武铁绿色永续期债 02、G21 武 Y2	债券代码：2180355.IB、139474.SH
债券简称：21 武汉地铁绿色债 02、G21 武铁 2	债券代码：2180195.IB、152877.SH
债券简称：21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1	债券代码：2180172.IB、152858.SH
债券简称：20 武铁绿色永续期债 01、G20 武 Y1	债券代码：2080245.IB、139453.SH
债券简称：20 武汉地铁绿色债 01、G20 武铁 1	债券代码：2080077.IB、152439.SH
债券简称：19 武汉地铁绿色债 01、G19 武铁 1	债券代码：1980294.IB、152290.SH
债券简称：18 武汉地铁绿色债 02、G18 武铁 2	债券代码：1880165.IB、127845.SH
债券简称：18 武汉地铁绿色债 01、G18 武铁 1	债券代码：1880061.IB、127788.SH
债券简称：17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1	债券代码：1780243.IB、127589.SH
债券简称：16 武汉地铁永续期 01、16 武铁 01	债券代码：1680400.IB、139252.SH
债券简称：15 武汉地铁 01、15 武铁 01	债券代码：1580108.IB、127175.SH

## 武汉地铁集团有限公司 2023 年度

### 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

武汉地铁集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券(品种一)、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券、2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券的牵头主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与武汉地铁集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

## 一、发行人的基本情况

发行人名称：武汉地铁集团有限公司  
法定代表人：王洪锐  
注册资本（万元）：1,296,518.12  
实缴资本（万元）：1,296,518.12  
注册地址：硚口区京汉大道 99 号  
经营范围：轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地产开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承建与总承包；轨道交通工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

## 二、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

#### 1.2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）

截至本报告出具之日，2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券(品种一)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。

#### 2.2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券

截至本报告出具之日，2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券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。

#### 3.2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券

截至本报告出具之日，2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券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。

#### **4.2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至本报告出具之日，2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券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。

#### **5.2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至本报告出具之日，2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券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。

#### **6.2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至本报告出具之日，2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券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。

#### **7.2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至本报告出具之日，2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券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。

#### **8.2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券**

截至本报告出具之日，2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券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。

#### **9.2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至本报告出具之日，2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券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。

#### **10.2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至本报告出具之日，2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券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。

#### **11.2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券**

截至本报告出具之日，2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券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。

### **三、发行人履约情况**

#### **(一) 办理上市或交易流通情况**

发行人已按照《2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书》《2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券募集说明书》《2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

#### **(二) 付息、兑付（如有）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：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行权 情况
2015年武汉地铁集团有限公司公司债券(品种一)	15 武汉地铁 01	2023年04月14日	5+5+5	报告期内未行权	2030年04月14日	发行人已于2023年04月14日按时完成上年度付息工作
2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券	16 武汉地铁可续期 01	2023年09月27日	3+N	报告期内未行权	2025年09月27日	发行人已于2023年09月27日按时完成上年度付息工作
2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	17 武汉地铁绿色债 01	2023年08月22日	10+5	报告期内未行权	2032年08月22日	发行人已于2023年08月22日按时完成上年度付息工作
2018年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	18 武汉地铁绿色债 01	2023年04月11日	10+5	报告期内未行权	2033年04月11日	发行人已于2023年04月11日按时完成上年度付息工作
2018年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	18 武汉地铁绿色债 02	2023年08月21日	7	报告期内未行权	2025年08月21日	发行人已于2023年08月21日按时完成上年度付息工作
2019年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	19 武汉地铁绿色债 01	2023年09月24日	10+5+5	报告期内未行权	2039年09月24日	发行人已于2023年09月24日按时完成上年度付息工作
2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	20 武汉地铁绿色债 01	2023年04月02日	10+5+5	报告期内未行权	2040年04月02日	发行人已于2023年04月02日按时完成上年度付息工作

债券全称	债券简称	付息日	债券期限(年)	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券	20武铁绿色可续期债01	2023年09月01日	5+N	报告期内未行权	2025年09月01日	发行人已于2023年09月01日按时完成上年度付息工作
2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券	21武铁绿色可续期债01	2023年03月08日	3+N	报告期内未行权	2024年03月08日	发行人已于2023年03月08日按时完成上年度付息工作
2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	21武汉地铁绿色债01	2023年04月29日	7	报告期内未行权	2028年04月29日	发行人已于2023年04月29日按时完成上年度付息工作
2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	21武汉地铁绿色债02	2023年05月06日	10	报告期内未行权	2031年05月06日	发行人已于2023年05月06日按时完成上年度付息工作
2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券	21武铁绿色可续期债02	2023年09月01日	3+N	报告期内未行权	2024年09月01日	发行人已于2023年09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。

### (三) 募集资金使用情况

报告期内，涉及募集资金使用的债券为21武铁绿色可续期债01、21武铁绿色可续期债02。截至报告期末，21武铁绿色可续期债01、21武铁绿色可续期债02募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：21武铁绿色可续期债01募集资金使用情况

债券代码	2180066.IB、139466.SH
债券简称	21武铁绿色可续期债01、G21武Y1
发行金额（亿元）	20.00

募集资金约定用途	5 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目，8 亿元用于武汉市轨道交通 5 号线工程项目，5 亿元用于武汉市轨道交通 8 号线二期工程项目，2 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目。
募集资金实际用途	5 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目，8 亿元用于武汉市轨道交通 5 号线工程项目，5 亿元用于武汉市轨道交通 8 号线二期工程项目，2 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目。 截至 2023 年末，募集资金已全部使用完毕。

表：21 武铁绿色永续期债 02 募集资金使用情况

债券代码	2180355.IB、139474.SH
债券简称	21 武铁绿色永续期债 02、G21 武 Y2
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金为 20 亿元，其中 3 亿元用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目，3 亿元用于武汉市轨道交通 21 号线（阳逻线）工程项目，0.5 亿元用于武汉市轨道交通 7 号线南延线（27 号线、纸坊线）工程项目，1 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目，4.5 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线东段（光谷火车站——左岭）工程项目，8 亿元用于补充营运资金。
募集资金实际用途	3 亿元用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目，3 亿元用于武汉市轨道交通 21 号线（阳逻线）工程项目，0.5 亿元用于武汉市轨道交通 7 号线南延线（27 号线、纸坊线）工程项目，1 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目，4.5 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线东段（光谷火车站——左岭）工程项目，8 亿元用于补充营运资金。 截至 2023 年末，募集资金已全部使用完毕。

截至报告期末，21 武铁绿色永续期债 01/G21 武 Y1、21 武铁绿色永续期债 02/G21 武 Y2 募集资金最终用途与约定用途一致。

#### （四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2023 年付息公告》
2. 《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告》
3. 《2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告》
4. 《2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）2023 年付息公告》
5. 《武汉地铁集团有限公司董事发生变动的公告》
6. 《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告》
7. 《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告》
8. 《武汉地铁集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
9. 《武汉地铁集团有限公司 2022 年审计报告》
10. 《武汉地铁集团有限公司 2023 年一季度报》
11. 《海通证券股份有限公司关于武汉地铁集团有限公司涉及董事变动事项的临时债权代理事务报告》
12. 《武汉地铁集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》
13. 《2022 年度湖北瑞通天元律师事务所关于武汉地铁集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书》
14. 《武汉地铁集团有限公司已发行债券 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》
15. 《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告》
16. 《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年付息及部分兑付公告》
17. 《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年分期偿还本金公告》
18. 《2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告》
19. 《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年分期偿还本金的提示性公告》
20. 《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2023 年付息公告》
21. 《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2023 年付息公告》

22. 《武汉地铁集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告》
23. 《武汉地铁集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》
24. 《2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2023 年付息公告》
25. 《2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 2023 年付息公告》
26. 《武汉地铁集团有限公司 2023 年第三季度合并及母公司财务报表》
27. 《武汉地铁集团有限公司关于法定代表人、董事长、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》
28. 《武汉地铁集团有限公司信息披露事务负责人发生变更的公告》
29. 《武汉地铁集团有限公司董事长、总经理发生变动的公告》
30. 《海通证券股份有限公司关于武汉地铁集团有限公司董事长、总经理、信息披露事务负责人发生变动事项的临时债权代理事务报告》

#### （五）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。

### 四、发行人偿债能力

#### （一）发行人 2023 年度经营情况

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	47,390,540.98	43,656,420.14	8.55	-
总负债	31,782,473.46	30,021,884.90	5.86	-
净资产	15,608,067.52	13,634,535.24	14.47	-
归属于母公司股东的净资产	15,552,012.75	13,578,869.94	14.53	-
期末现金及现金等价物余额	882,945.43	840,053.38	5.11	-
营业收入	669,003.02	1,014,979.26	-34.09	主要系受宏观经济形势以及土地供求关系、房地产政策调控等多重因素影响，且 2023 年开始发行人将取得的

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
				土地收益按照政府补助准则作为补贴收入核算, 计入“其他收益”, 导致 2023 年资源开发板块收入及净利润的减少。
营业成本	746,355.25	910,143.28	-18.00	-
利润总额	8,290.73	162,741.21	-94.91	同上
净利润	3,209.11	156,331.28	-97.95	同上
归属母公司股东的净利润	3,799.64	156,954.59	-97.58	同上
经营活动产生的现金流净额	46,791.53	434,522.58	-89.23	主要系收到的税费返还减少所致。
投资活动产生的现金流净额	-1,614,533.04	-1,540,857.03	-4.78	-
筹资活动产生的现金流净额	1,610,676.60	557,221.16	189.06	主要系偿还债务支付的现金减少所致。
资产负债率 (%)	67.07	68.77	-2.48	-
流动比率 (倍)	4.13	4.97	-16.81	-
速动比率 (倍)	2.69	3.28	-17.97	-

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

## (二) 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, 未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

## 五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日, 发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括:

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(当期)	到期兑付日
企业债券	2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券	2021年09月01日	3+N	20.00	3.48	2024年09月01日
企业债券	2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2021年05月06日	10.00	10.00	4.10	2031年05月06日
企业债券	2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2021年04月29日	7.00	20.00	4.00	2028年04月29日
企业债券	2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券	2020年09月01日	5+N	15.00	4.50	2025年09月01日
企业债券	2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2020年04月02日	10+5+5	15.00	3.99	2040年04月02日
企业债券	2019年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2019年09月24日	10+5+5	20.00	4.49	2039年09月24日
企业债券	2018年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2018年08月21日	7.00	21.30	5.09	2025年08月21日
企业债券	2018年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2018年04月11日	10+5	20.00	5.29	2033年04月11日
企业债券	2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2017年08月22日	10+5	30.00	4.99	2032年08月22日
企业债券	2016年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券	2016年09月27日	3+3+3+N	20.00	2.91	2025年09月27日
企业债券	2015年武汉地铁集团有限公司公司债券(品种一)	2015年04月14日	5+5+5	18.00	3.55	2030年04月14日
公司债券	武汉地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)	2023年03月13日	3+N	10.00	3.38	2026年03月13日
公司债券	武汉地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	2023年01月13日	3+N	10.00	3.67	2026年01月13日
公司债券	武汉地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2022年08月31日	7.00	10.00	3.14	2029年08月31日
公司债券	武汉地铁集团有限公司2022年面向专业	2022年06月10日	5+N	10.00	3.49	2027年06月10日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(当期)	到期兑付日
	投资者公开发行永续公司债券(第一期)					
公司债券	武汉地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续公司债券(第一期)	2021年12月01日	3+N	20.00	3.24	2024年12月01日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2024年度第一期中期票据	2024年01月17日	5.00	10.00	2.92	2029年01月17日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2023年度第一期中期票据	2023年02月06日	3.00	10.00	3.14	2026年02月06日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2020年度第一期中期绿色中期票据	2020年10月16日	5+5+5	20.00	4.10	2035年10月16日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2019年度第一期中期绿色中期票据	2019年12月12日	5+5+5	10.00	3.90	2034年12月12日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2018年度第一期中期绿色中期票据	2018年07月30日	5+5+5	15.00	3.45	2033年07月30日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2017年度第一期中期绿色中期票据	2017年07月25日	5+5+5	20.00	3.45	2032年07月25日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据	2016年10月26日	5+5+5	20.00	3.75	2031年10月26日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2016年度第一期中期票据	2016年03月24日	5+5+N	20.00	4.89	2026年03月24日
定向工具	武汉地铁集团有限公司2019年度第二期定向债务融资工具	2019年12月17日	5.00	20.00	4.10	2024年12月17日
境外债	武汉地铁集团有限公司1.58%票据20241103	2021年11月03日	3.00	4.00亿美元	1.58	2024年11月03日
境外债	武汉地铁集团有限公司2.96%票据20240924	2019年09月24日	5.00	3.00亿美元	2.96	2024年09月24日

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### (一) 增信措施有效性

15 武汉地铁 01、16 武汉地铁永续期 01、17 武汉地铁绿色债 01、18 武汉地铁绿色债 01、18 武汉地铁绿色债 02、19 武汉地铁绿色债 01、20 武汉地铁绿色

债 01、20 武铁绿色永续期债 01、21 武汉地铁绿色债 01、21 武汉地铁绿色债 02、21 武铁绿色永续期债 02 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 15 武汉地铁 01、16 武汉地铁永续期 01、17 武汉地铁绿色债 01、18 武汉地铁绿色债 01、18 武汉地铁绿色债 02、19 武汉地铁绿色债 01、20 武汉地铁绿色债 01、20 武铁绿色永续期债 01、21 武汉地铁绿色债 01、21 武汉地铁绿色债 02、21 武铁绿色永续期债 02 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

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。

## 七、债权人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权人，根据《2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书》《2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券募集说明书》《2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉地铁集团有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

