中国经济导报

责编：王雄伟　组版：商广辉　新闻热线：(010)63691260

2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书摘要

发　行　人：武汉地铁集团有限公司
牵头主承销商：海通证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司　中国银河证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
（本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽责的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责，投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书摘要中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

（一）债券名称：2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券（简称"21武汉地铁绿色债02"）。

（二）发行总额：人民币10.00亿元。

（三）债券期限：本期债券期限为10年。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，簿记建档结果确定后，将报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。

（五）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。

（六）发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

（八）发行方式：本期债券为实名制记账式企业债券，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发行。

（九）发行范围及对象：(1)主承销商或员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。(2)上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（十）债券担保：本期债券无担保。

（十一）信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

释　义

在本期债券募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：

发行人、武汉地铁、公司、集团公司：指武汉地铁集团有限公司。

本期债券：指发行金额为人民币壹拾亿元的2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书摘要》。

国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

主承销商：指海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和国信证券股份有限公司。

牵头主承销商/海通证券/簿记管理人：指海通证券股份有限公司。

国泰君安证券：指国泰君安证券股份有限公司。

银河证券：指中国银河证券股份有限公司。

国信证券：指国信证券股份有限公司。

簿记建档：指公债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，授约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。

余额包销：指主承销商按承销协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

《银权代理协议》：指本期债券的银权代理协议。

《账户及资金监管协议》：指本期债券的账户及资金监管协议。

《债券持有人会议规则》：指本期债券的持有人会议规则。

《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。

《债券条例》：指《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令第121号）。

《债券管理通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134号）。

《加强平台公司管理通知》：指《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号）。

《融资平台发行债券的通知》：指《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改办财金〔2010〕2881号）。

《进一步强化企业债券风险防范的通知》：指《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》（发改办财金〔2012〕3451号）。

《进一步改进企业债券发行审核工作的通知》：指《国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知》（发改办财金〔2013〕957号）。

《关于进一步改进发行工作的通知》：指《国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行工作的通知》（发改办财金〔2013〕1890号）。

《关于加强地方政府性债务管理的意见》：指《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）。

《关于充分发挥企业债券融资功能的通知》：指《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金〔2015〕1327号）。

《关于简化企业债申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》：指《国家发展改革委办公厅关于简化企业债申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127号）。

《绿色债券发行指引》：指《关于印发〈绿色债券发行指引〉的通知》（发改办财金〔2015〕3504号）。

《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》：指《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》（发改财金〔2018〕1806号）。

武汉市国资委、市国资委：指武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

《公司章程》：指武汉地铁集团有限公司章程。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日）。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

近三年：时间不至2019年末，2017年度至2019年度。

近三年及一期/报告期：指2017至2019年度及2020年1-9月，2017至2019年末及2020年9月末。

元：指人民币元。

第一条　债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕139号文件批准发行。

第二条　本期债券发行的有关机构

一、发行人：武汉地铁集团有限公司

住所：硚口区京汉大道99号

法定代表人：张军　　联系人：黄力、胡萍

联系地址：湖北省武汉市武昌区灵乐大道77号

联系电话：027-83481113　　传真：027-83481055　　邮政编码：430030

二、主承销商

（一）牵头主承销商：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

法定代表人：周杰　　联系人：熊婕宇、江艳、解佳转、胡雅斐

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027267　　传真：010-88027190　　邮政编码：100029

（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：贺青　　联系人：杜宇、项俊夫、侯睿、陈泽宇

联系地址：上海市静安区新闸路669弄博华广场33层

联系电话：021-38676666　　传真：021-68876202　　邮政编码：200120

（三）联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎　　联系人：权浩庆、余俊琴、王宇

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

联系电话：010-66568411　　传真：010-66568704

（四）联席主承销商：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如　　联系人：刘威

联系地址：上海市浦东新区民生路1199号证大五道口广场1号楼12层

联系电话：021-61761033　　传真：021-60933194-543325　　邮政编码：200135

三、托管人

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街10号楼

法定代表人：水汝庆　　联系人：李晗、毕远哲

联系地址：北京市西城区金融大街10号

联系电话：010-88170745、010-88170731　　传真：010-66061875　　邮政编码：100032

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号

负责人：聂燕　　联系人：王博

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号

联系电话：021-68870172　　传真：021-38874800　　邮政编码：200120

四、审计机构

（一）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

联系地址：武汉市武昌区民主路786号恒银大厦9层

联系电话：027-87339619　　传真：027-87339659　　邮政编码：430000

（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

联系地址：武汉市武昌区民主路786号恒银大厦9层

联系电话：027-87339619　　传真：027-87339659　　邮政编码：430000

（三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

联系电话：027-87339619　　传真：027-87339659　　邮政编码：430000

五、发行人律师：湖北通证券律师事务所

住所：湖北省武汉市新华路589号大武汉1911A座9楼

联系人：桂玮、黄浩

联系地址：湖北省武汉市新华路589号大武汉1911A座9楼

联系电话：027-59625780　　传真：027-59625789　　邮政编码：430022

六、账户及资金监管人：国家开发银行湖北省分行

营业场所：武汉市武昌区友谊大道308号

负责人：李少民　　联系人：丁东

联系地址：湖北省武汉市武昌区友谊大道308号

联系电话：027-86759198　　传真：027-86759755　　邮政编码：430000

发行人及中介机构承诺，将根据国家发展改革委相关规定履行信息披露义务，并依照相关规定进行发行公告和持续信息披露，符合信息披露的相关规定。

第三条　发行概要

一、债券名称：2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券（简称"21武汉地铁绿色债02"）。

二、发行总额：人民币10.00亿元。

三、债券期限：本期债券期限为10年。

四、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，簿记建档结果确定后，将报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。

五、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。

六、发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

七、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

八、发行方式：本期债券为实名制记账式企业债券，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发行。

九、发行范围及对象：(1)主承销商设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。(2)上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

十、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2021年4月29日。

十一、发行期限：本期债券的发行期限为2个工作日，自发行首日至2021年5月6日止。

十二、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第1日，即2021年4月30日。

十三、起息日：本期债券存续期内每年的5月6日为该计息年度的起息日。

十四、付息日：本期债券存续期内每年的5月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十五、兑付日：本期债券的兑付日为2031年5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十六、承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销的方式进行承销。

十七、主承销商：海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和国信证券股份有限公司，其中：海通证券为本期债券的牵头主承销商和簿记管理人。

十八、债权代理人：海通证券为本期债券的债权代理人。

十九、账户及资金监管人：国家开发银行湖北省分行。

二十、债券担保：本期债券无担保。

二十一、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

二十二、跟踪信用安排：中诚信国际信用评级有限公司将在本期债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级，并将在本期债券的存续期对发行人的风险程度进行全程跟踪监测。

二十三、流动性安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向经批准的证券交易场所或其他主管部门申请交易流通。

二十四、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

第四条　认购与托管

一、本期债券为实名制记账式企业债券，采用簿记建档、集中配售的方式，通过主承销商设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者公开发行相结合的方式发行。

二、在中央国债登记公司开户的境内法人机构凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件，经办人身份证及授权委托书认购本期债券；在中央国债登记公司开户的境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券，证券、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

认购本期债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户，故参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行期间与本期债券主承销商联系，机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

三、本期债券通过主承销商设置的发行网点向境内机构投资者发行的部分由中央国债登记结算有限责任公司托管记载，具体手续按中央国债登记结算有限责任公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券主承销商设置的发行网点索取。

本期债券通过上海证券交易所发行的部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管，具体手续按中国证券登记结算有限责任公司的《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）查询或在本期债券承销商发行网点索取。

四、参与本期债券发行、登记托管的各方，均须遵循《企业债券簿记建档发行业务指引》及中央国债登记结算有限责任公司的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。

第五条　债券发行网点

一、本期债券通过主承销商设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行的部分，具体发行网点见附表一。

二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或者A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行部分，具体发行网点见附表一中标注"▲"的发行网点。

第六条　认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、本期债券的投资者接受本期债券募集说明书各项权利义务的安排并受其约束。

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规另规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

三、投资者同意债权代理人代表全体债券持有人与发行人签订《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》，并同时代表本期债券持有人与发行人、账户及资金监管人签订《账户及资金监管协议》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

四、本期债券的债权代理人/账户及资金监管人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

五、本期债券发行结束后，发行人将尽快向经批准的证券交易场所或其他主管部门申请交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律、法规将其在本期债券项下的债务转让给新债券人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务转让无异议；

（二）债务转让承继事宜已经债券持有人会议投票通过；

（三）就新债券人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；

（四）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券所定条款和条件履行债务；

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。

第七条　债券本息兑付方式

一、利息的支付

（一）本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券存续期内每年的5月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。

（二）本期债券利息的支付通过债券托管机构办理，利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

二、本金的兑付

（一）本期债券的兑付日为2031年5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

（二）未上市债券在债券登记托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条　发行人基本情况

一、公司概况

公司名称：武汉地铁集团有限公司

成立日期：2000年11月2日

住所：硚口区京汉大道99号

法定代表人：张军

注册资本：880,000.00万元

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91420100072469068H

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；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

武汉地铁集团有限公司成立于2000年11月2日，是由武汉市国资委出资开依照《中华人民共和国公司法》在原武汉市轨道交通有限公司基础上改组成立的国有控股有限责任公司。根据武汉市人民政府授权，武汉地铁集团"地铁+物业"的发展战略，将地铁建设与地铁沿线商业物业开发结合，以建设现代化地铁工程、培养现代化人才、打造现代化企业为使命，科学建设和运营轨道交通，高效整合各类资源，努力改善武汉市的投资环境和生活环境，不断提升城改兼城市功能，为实现"创新武汉、和谐武汉、幸福武汉"作出贡献。

作为武汉市城市轨道交通建设的唯一主体，武汉地铁经过十多年的发展，各项业务均取得了较好成绩，目前，武汉现已建成运营轨道交通1号线、2号线一期、机场线、2号线南延线、4号线、3号线、6号线、7号线、8号线一期、8号线二期、8号线三期、阳逻线、11号线东段（光谷火车站-左岭）、11号线三期周店段、纸坊线、磨山线、总运营里程达360公里，车站总数达240座，按照国家发展改革委的第四期建设规划规划，至2024年，还将建成19号线等项目，形成14条线路运营、总长606公里的轨道网，全面实现"主城走网、新城通线"，发行人先后获得"湖北省安全生产先进单位"、"湖北省住房和城乡建设系统先进集体"、"武汉市民生特殊贡献企业"、"金融支持武汉经济社会发展赢资创新奖"等荣誉，是湖北省重点扶持和建设的大型企业。

截至2019年12月31日，合并会计报表口径下，发行人经审计的资产总计为34,253,475.72万元，负债合计为23,377,945.30万元，所有者权益合计为10,875,530.42万元，2017年至2019年，发行人分别实现营业收入1,205,679.04万元、1,025,544.10万元和902,836.30万元，净利润128,512.57万元、143,649.59万元和156,459.30万元。

二、历史沿革

发行人前身系武汉市轨道交通有限公司，成立于2000年11月2日，注册资本5,000.00万元，并按得武汉市工商行政管理局核发的第4201001102316号营业执照，武汉市轨道交通有限公司成立时的出资情况如下：武汉市轨道建设投资开发总公司（后更名为"武汉市城市建设投资开发集团有限公司"）出资2,500.00万元，占注册资本的50.00%；武汉三镇基建发展有限责任公司（后更名为"武汉市水务集团有限公司"）出资1,500.00万元，占注册资本的30.00%；武汉市轨道交通建设公司出资1,000.00万元，占注册资本的20.00%。该注册资本业经武汉城鑫会计师事务有限责任公司出具的武城鑫审字〔2000〕047号验资报告审验。

2007年5月15日，经中共武汉市委办公厅武办文〔2007〕31号文批准，武汉市水务集团有限公司将其持有的公司1,500.00万元股权转让给武汉市轨道交通建设公司，同时武汉市城市建设投资开发集团有限公司和武汉市轨道交通建设公司将各自持有的2,500.00万元股权，合计5,000.00万元股权一并转让给武汉市国资委，武汉市国资委成为发行人唯一股东。

2007年6月13日，经武汉市委、市政府批准，根据武汉市国资委武国资函〔2007〕5号文件规定，武汉市轨道交通有限公司名称变更为武汉地铁集团有限公司，并由武汉市国资委追加注册资本金，将注册资本由5,000.00万元增至100,000.00万元，资本分期到位。

2007年6月20日，武汉市国资委首次向发行人出资34,386.00万元，发行人实收资本增至39,386.00万元。该次收资本变更业经武汉信会计师事务有限公司出具的武信会事验字〔2007〕第031号验资报告审验。

2007年12月25日，武汉市国资委第二次向发行人出资20,000.00万元，发行人实收资本增至59,386.00万元，并于2007年12月29日在武汉市工商行政管理局办理变更登记，取得第420100000047497号营业执照，该次收资本变更业经武汉信会计师事务有限公司出具的武信会验字〔2007〕第065号验资报告审验。

2008年9月24日，武汉市国资委第三次向发行人增资10,000.00万元，发行人实收资本增至69,386.00万元。该次收资本变更业经武汉信会计师事务有限公司出具的武信会审验字〔2008〕第073号验资报告审验。

2010年6月4日，武汉市国资委第四次向发行人增资30,614.00万元，发行人实收资本增至100,000.00万元。该次收资本变更业经武汉信会计师事务有限公司出具的武信会审验字〔2010〕第033号验资报告审验。

2012年1月19日，根据《并入股权对关于同意武汉地铁集团有限公司以增资扩股方式引入40亿元股权投资的批复》和武汉市国资委武国资产权〔2012〕1号文件规定，方正东亚信托有限责任公司（后更名为"国通信托有限责任公司"，以下简称"国通信托"）和华能贵诚信托有限公司（以下简称"华能贵诚"）以货币形式对发行人增加注册资本共计69,000.00万元，合计购买发行人41%的股权。其中国通信托出资50,000.00万元，其中用于增加注册资本8,625.00万元；华能贵诚出资350,000.00万元，其中用于增加注册资本60,375.00万元，其余资币资金331,000.00万元全部转为发行人资本公积。本次增资完成后，武汉市国资委持有发行人59%的股权，国通信托和华能贵诚合计持有发行人41%的股权。上述资业经武汉华信会计师事务有限公司出具的武信会审验字〔2012〕第007号验资报告审验。

2012年5月7日，发行人注册资本变更为169,000.00万元，已在武汉市工商行政管理局办理完相关变更登记手续，其中武汉市国资委出资100,000.00万元，出资比例为59%；国通信托出资8,625.00万元，华能贵诚出资60,375.00万元，两者出资比例合计为41%。

2015年12月，根据股东决议和修改后公司章程规定，新增股东国开发展基金有限公司（以下简称"国开基金"）以货币增资18,707.00万元，本次增资后，发行人注册资本增至187,707.00万元，其中武汉市国资委出资100,000.00万元，出资比例为53.27%；国通信托出资8,625.00万元，出资比例为4.60%；华能贵诚出资60,375.00万元，出资比例为32.16%；国开基金出资18,707.00万元，出资比例为9.97%，2015年12月25日，发行人已在武汉市工商行政管理局办理完注册资本的变更登记手续。

2016年7月，经各股东一致同意，国开基金以货币形式增资8.6393亿元；同时，武汉市国资委以政府直接拨款累计形成的国有资本公积增加注册资本60.59亿元。本次注册资本变更完成后，发行人注册资本为88亿元，武汉市国资委持有发行人80.22%股权，国通信托持有发行人0.98%股权，华能贵诚持有发行人6.86%的股权，国开基金持有发行人11.94%的股权。

2018年1月，武汉市国资委按照约定受让了华能贵诚和国通信托持有发行人的7.84%股权，武汉市国资委持有发行人88.06%股权，国开基金持有发行人11.94%股权。

截至本期债券募集说明书摘要出具之日，公司股本及股权结构再无变化。

三、股东情况

发行人是依法成立的国有控股有限责任公司，上级主管部门和控股股东是武汉市国资委，其出资占注册资本的比例为88.06%，是发行人的控股股东及实际控制人；其他股东为国开基金，其出资占注册资本的比例为11.94%。截至本期债券募集说明书摘要出具之日，武汉市国资委和国开基金持有的发行人股份不存在被质押情况。

武汉市国资委是武汉市政府直属特设机构，代表武汉市政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

四、公司治理

武汉地铁是经武汉市人民政府批准，以武汉市国资委为主要出资人，依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规组建，并具有完善的法人治理结构的国有控股有限责任公司。公司设立党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党委是公司法人治理结构的重要组成部分，党组织发挥领导核心和政治核心作用，董事会是决策机构，监事会是监督机构，经理层实施经营管理。

根据《公司章程》的规定，公司股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会会议由董事会依法召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。股东会行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，其中市委及市国资委管理的董事、监事，其报酬事项按市国资委的相关规定执行；

3、审议批准董事会的报告；

4、审议批准监事会的报告；

5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8、对发行公司债券作出决议；

9、审议批准重大的公司投资、担保、融资和资产转让方案；

10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

11、修改《公司章程》；

12、审议批准公司的工资总额预算清算方案及企业年金方案；

13、法律、法规规定的其他权利。

公司设立董事会，对股东会负责，董事会成员由7人组成，其中：设职工董事1名，由公司职工民主选举产生；其余由市国资委委派。董事会设董事长1名，由市国资委任命。董事会行使以下职权：

1、负责召集股东会会议，并向股东会议报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营计划；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7、拟定公司重大收购方案、职工公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、根据规定的程序，决定聘任或解聘公司总经理并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理提名决定聘任或解聘公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；其中市委及市国资委管理的经理人员，其报酬事项按市国资委的相关规定执行；

10、委派或推荐所属独资、控股、参股公司董事人选；

11、委派或推荐所属独资、控股、参股公司监事人选；

12、根据规定的程序决定公司子企业的重大事项；

13、制定公司的基本管理制度；

14、制定公司章程的修改方案；

15、管理公司信息披露事项；

16、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

17、制定公司收入分配制度；

18、决定公司职工的工资、福利和奖惩方案，其中公司的工资总额预清算方案及企业年金方案应报请股东会审议批准；

19、制订需提请股东会批准的公司投资、担保、融资和资产转让方案，决定除需股东会批准以外的公司投资、担保、融资和资产转让等方案；

20、法律、法规或公司章程规定以及股东会授予的其他权利。

公司设立监事会，监事会由5名监事组成，其中由国资委代表3名，职工代表2名，职工代表由职工民主选举产生。监事会行使下列职权：

1、检查公司财务；

2、对公司董事、高级管理人员（以下简称"公司高级管理人员"）执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程及市国资委决定的董事、高级管理人员提出惩处和罢免的建议；

4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或者国家有关主管机关报告；

5、当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任而拒不承担时，应当向股东会提出书面报告，股东会要求监事会向人民法院提起诉讼的，应当依法向人民法院提起诉讼；

6、对公司董事、高级管理人员的考核提出建议；

7、监督公司内部控制制度、风险控制体系的建设及运行情况；

8、向董事会推荐公司会计师、股东会、股东大会（以下简称"股东会"）监事的人选；

9、向公司派出的监事了解公司出资企业财务活动、经营管理活动及资产运营情况；

10、提请召开董事会会议；

11、制定监事会议事规则；

12、监督董事会的工作；

13、对监要的权属企业依法进行延伸监督；

14、法律、法规、公司章程规定授予的其他权利。

公司设总经理一名，总经理对董事会负责，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

2、制定并组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟定公司内部经营管理机构设置方案；

4、拟定公司的基本管理制度；

5、制定公司具体规章；

6、按规定的程序，提请董事会聘任或解聘副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、财务负责人等高级管理人员；

7、按规定的程序，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

8、根据公司收入分配制度，拟定公司工资、福利、奖惩方案；

9、决定公司职工的聘用和解聘；

10、在预算限额内审批公司经营管理中的各项费用支出；

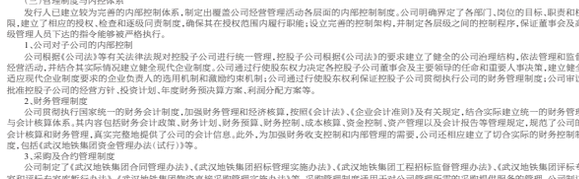
11、在预算额内决定公司融资事项；

12、提议召开董事会临时会议；

13、董事会授予的其他职权。

（二）组织结构

公司内设办公室（下设保卫部）、党群工作部、工会、团委、人力资源部、财务部、计划与约束部、国资安全监察部、企业管理部、监察专员办公室、审计风控部、技术管理中心、信息管理中心等职能部门，同时下设建设事业总部、土地开发事业总部和综合开发事业总部，截至本期债券募集说明书摘要出具之日，公司组织结构图如下：



（三）管理制度与内控体系

发行人已建立较为完善的内部控制体系，制定出覆盖公司经营管理活动各层面的内部控制制度。公司明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；设立完善的控制架构，开制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。

1、公司对公司的内部控制

公司根据《公司法》等有关法律法规对控股子公司进行统一管理，控股子公司根据《公司法》的要求建立了健全的公司治理结构，依法管理和监督经营活动，并结合其实际情况建立健全现代企业制度。公司通过行使股东权力决定各控股子公司重事会及主要领导的任命和重要人事决策，建立健全适应现代企业制度要求的企业负责人的选用机制和激励约束机制；公司通过行使股东权利保证控股子公司资产的有效管理制度；公司可以批准控股子公司的经营方针、投资计划、年度财务预决算方案、利润分配方案等。

2、财务管理制度

公司根据《企业财务通则》、《企业财务管理机构设置规范》、《企业会计准则》及有关规定，结合实际建立统一的财务管理与会计核算体系，其内容包括财务会计政策、财务计划、财务预算、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理以及会计报告等管理规定，规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整地提供了公司的会计信息，此外，为加强财务收支控制和内部管理的需要，公司还相应建立了切合实际的财务控制制度，包括《武汉地铁集团资金管理办法（试行）》等。

3、采购及合约管理制度

公司制定了《武汉地铁集团合同管理办法》、《武汉地铁集团招标管理实施办法》、《武汉地铁集团工程招标监督管理办法》、《武汉地铁集团招标工作实施细则》等一系列管理制度，以规范公司采购管理活动，确保采购的产品符合公司规定要求，根据采购部门负责实施采购物资质量和数量，确保采购物资技术要求和使用，维修需要，对物资的质量、价格、供货期等进行比较选择合格的供应商，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择多家合格的供应商。

4、工程管理及技术管理制度

公司根据国家相关法律法规建立了完善的工程和技术管理体系，制定了内部建设工程管理办法、车辆及机电设备系统工程管理办法、土建工程管理办法、机电工程管理办法、信号工程管理办法、通信工程管理办法、工程招标、开工准备、施工过程、竣工验收的全过程具体质量标准及管理要求，坚持质量一票否决权，公司还建立了由总经理领导、总工程师负责、技术委员会提供技术支持的技术管理结构，制定了技术管理方案，对土建、机电、弱电、运输实行专业的技术管理。

5、劳动人事管理及收入分配制度

为了深化干部人事制度改革和深化企业分配制度改革，武汉地铁集团印发了管理人员、工程专业技术、技术岗位工人岗位管理办法，公司薪酬分配坚持按劳分配，坚持薪酬与岗位、责任相一致，员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是员工应享的基本收入，按照员工所在的岗位级别、胜任能力特征、承担责任等因素综合确定，绩效薪酬是员工那分，完全或超额达到年度绩效目标取得的收入，公司根据绩效评估结果对员工评定等级，绩效薪酬与评定等级直接挂钩。

6、安全生产制度

公司推行"安全第