



央企信托 - 湖北武汉 集合资金信托计划

2023.8

项目亮点

爆款项目

优质湖北省会武汉信托计划，**AA**担保主体。

十年来第一次市场发行，中、法两国元首见证背景下融资平台成立。

优质交易对手

融资方中法投资资产规模在蔡甸区平台里排第一，是发债主体，实力较强，总资产180亿，为发债主体；担保方蔡甸城投是武汉市蔡甸区最核心的基础设施建设主体，总资产142亿，主体评级AA。

央企管理人

发行人XX信托为央企信托公司，整体实力强。

区域优势

武汉市：湖北省会、副省级市，国务院批复确定的中国中部中心超大城市，全国重要的工业基地、科教基地和九省通衢的交通枢纽；2022年实现GDP1.89万亿，一般公共预算收入2690亿，全国城市排名第八；荆楚文化源远流长，辛亥革命英雄气魄，武汉政信值得信赖。

基本要素

信托类别	集合信托
融资方	中法武汉生态示范城投资开发有限公司（简称“中法投”）
担保方	武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司（简称“蔡甸城投”，AA）
资金运用	用于中法武汉生态示范城启动区能源站项目建设
信托规模	2亿
信托期限	24个月
税后收益	100-300万：6.2-6.4%/年
付息方式	自然季度付息（每年3/6/9/12月20日）
还款来源	1. 融资方中法投的经营资金及营业收入； 2. 担保方蔡甸城投的经营资金及营业收入。
募集账户	户名：XX国际信托有限公司 账号：3210 1010 0100 674368 开户行：兴业银行北京分行营业部

政府平台融资

2014年3月26日，在中国国家主席习近平和法国总统奥朗德共同见证下，中法签署《中华人民共和国政府与法兰西共和国政府关于在武汉市建设中法生态示范城的意向书》，中法生态城是在中法两国元首的见证下由政府直接推动设立的可持续发展示范合作项目，是湖北省可持续发展战略和武汉市创建国家中心城市战略布局中的重要组成部分。融资人中法武汉生态示范城投资开发有限公司在此背景下成立性。

融资人主要负责中法武汉生态示范城的城市基础设施建设和运营主体。截至2022年末，公司总资产180.66亿元，实现营业收入7.56亿元。公司为发债主体，存续债券为6.76亿元。



AA政府平台担保

担保人武汉市蔡甸城建投资开发有限公司作为武汉市蔡甸区重要的政府投融资主体，主要负责的土地整治开发、基础设施建设、污水处理等业务。蔡甸城投是武汉市蔡甸区最核心的基础设施建设主体，资产规模蔡甸区排第二。

截至2022 年末，公司资产总额 142.60 亿元，所有者权益 69.56 亿元，营业收入16.32 亿元。公司为发债主体，存续债券 13.00 亿元，主体评级AA。



湖北武汉

武汉市是湖北省辖地级市，省会、副省级市、超大城市、国家中心城市，是国务院批复确定的中国中部地区中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。武汉是中国四大科教中心城市之一、全国三大智力密集区之一、全面改革创新试验区，在全球科研城市排名中位居第十三、全国第 4。武汉市是中国首批沿江对外开放城市之一，是外商投资中部的首选城市。

2022年，武汉市实现地区生产总值（GDP）18866.43 亿元，比上年增长 4.0%；完成一般公共预算总收入 2690.23 亿元，比上年增长 4.4%。

