

债券代码：163603.SH

债券简称：H20 天 1

债券代码：163619.SH

债券简称：H20 天 2

债券代码：175549.SH

债券简称：H20 天 3

武汉天盈投资集团有限公司 关于债券担保人控股股东及实控人被上交所 公开谴责公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“公司”）债券担保人控股股东武汉当代科技投资有限公司（以下简称“当代科技”）及公司实控人艾路明先生近期被上海证券交易所出具《关于对武汉当代科技投资有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（〔2024〕194号）的纪律处分决定书，具体内容如下：

一、债券担保人控股股东及实控人被予以公开谴责情况

当代科技于2020年5月至11月期间非公开发行20科技01、20科技05等公司债券，上述债券均在上海证券交易所（以下简称本所）挂牌转让。根据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》（以下简称《挂牌规则》）等相关规定，债券发行人应当于2024年4月30日之前披露2023年年度报告，但其截至目前仍未完成披露。另经查

明，当代科技最近 12 个月内曾因未按时披露定期报告被本所采取监管措施，并再次出现同类违规行为，违规情节严重。

（一）责任认定

按时披露定期报告是债券发行人的法定信息披露义务。当代科技未能按时披露 2023 年年度报告，影响了债券持有人通过定期报告获取发行人重要信息的合理预期。当代科技的上述行为违反了《挂牌规则》第 1.6 条、第 3.2.2 条，《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》（以下简称《持续信息披露指引》）第 3.1.1 条等有关规定。

艾路明作为当代科技时任董事长兼总经理，李松林作为当代科技时任信息披露事务负责人兼财务负责人，未勤勉尽责，未能保证当代科技及时履行信息披露义务，对当代科技相关违规行为负有主要责任。上述人员的行为严重违反了《挂牌规则》第 1.4 条，《持续信息披露指引》第 2.2.2 条等相关规定。对于本次纪律处分事项，当代科技及有关责任人在规定期限内回复无异议。

（二）纪律处分决定

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《挂牌规则》第 1.8 条、第 7.2 条、第 7.4 条，《持续信息披露指引》第 8.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监

管措施实施办法（2023年8月修订）》等有关规定，本所作出以下纪律

处分决定：

对武汉当代科技投资有限公司及时任董事长兼总经理艾路明，时任信息披露事务负责人兼财务负责人李松林予以公开谴责。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和湖北省地方金融管理局，并记入诚信档案。当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服，可于收到本所有关决定之日起15个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。当代科技及有关责任人应当引以为戒，严格按照法律法规和《挂牌规则》等相关规定的要求，切实履行公司债券信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。

二、影响分析和应对措施

公司就上述事项提醒投资者关注相关风险，公司将及时做好信息披露，积极安排到期债券偿付工作，尽最大可能保障投资人的合法权益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉天盈投资集团有限公司关于债券担保人控股股东及实控人被上交所公开谴责公告》之盖章页）

武汉天盈投资集团有限公司

2024年10月29日

