

债券代码：163603.SH
债券代码：163619.SH
债券代码：175549.SH

债券简称：H20 天盈 1
债券简称：H20 天盈 2
债券简称：H20 天盈 3

金元证券股份有限公司关于
武汉天盈投资集团有限公司债券担保人收到自律处分意见书
之临时受托管理事务报告

重要说明

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）编制本报告涉及的内容来源于武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“发行人”）、公司债券担保人武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）已披露的公开信息以及发行人向金元证券提供的资料。金元证券按照《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》等相关规定编制了本报告。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为金元证券所作的承诺或声明。

第一节 公司债券基本情况

债券代码	163603. SH	163619. SH	175549. SH
债券简称	H20 天盈 1	H20 天盈 2	H20 天盈 3
债券名称	武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（品种一）	武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（品种二）	武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
发行日	2020/6/9	2020/6/9	2020/12/17
付息日	2025/6/9	2025/6/9	2024/12/17

回售日	已部分回售	已部分回售	2023/12/17
到期日	2025/6/9	2025/6/9	2025/12/17
债券余额（亿元）	4.5	1.5	4
截至报告期末的利率(%)	6.8	6.8	6.8
上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
资信评级情况	已终止跟踪评级	已终止跟踪评级	已终止跟踪评级
担保情况	由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

第二节 关于本次重大事项的说明

金元证券股份有限公司作为发行人发行的“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”、“H20 天盈 3”债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人发行的“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”、“H20 天盈 3”债券担保人当代集团收到自律处分意见书的情况公告如下：

一、当代集团收到自律处分意见书

根据当代集团于 2024 年 11 月 25 日发布的《关于中国银行间市场交易商协会对武汉当代科技产业集团股份有限公司自律处分意见书的公告》，当代集团近期收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）债券市场自律处分意见书（〔2024〕31 号），交易商协会对当代集团予以公开谴责，对当代集团法定代表人、董事长艾路明以及信披事务负责人、财务总监李松林予以严重警告。具体情况如下：

（一）违规事实情况

当代集团作为债务融资工具发行人，未按期披露 2022 年年度报告

及之后各期定期报告，包括 2022 年年度报告、2023 年第一季度财务报表、2023 年半年度报告、2023 年第三季度财务报表、2023 年年度报告、2024 年第一季度财务报表、2024 年半年度报告，且至今仍未披露。

另经查明，当代集团 2 年内曾因相同事项受到交易商协会自律处分，属于《银行间债券市场自律处分规则》(协会公告 [2020] 20 号发布)第十一条规定的应当从重或加重处理的情形。

(二) 责任认定和处分决定

当代集团的上述行为违反了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(协会公告 [2021] 10 号、[2023] 18 号发布，以下简称《信息披露规则》)第十八条的有关规定。

根据《信息披露规则》第五十一条、第五十八条等规定，经交易商协会 2024 年 13 次自律处分会议审议，作出如下处分意见：对当代集团予以公开谴责，暂停当代集团债务融资工具相关业务 2 年；对当代集团法定代表人、董事长艾路明以及信披事务负责人、财务总监李松林予以严重警告，自 2024 年 11 月 14 日起认定债务融资工具市场不适当人选 1 年。

人民银行征信机构有权根据适用法律的规定对上述违规信息进行采集。当代集团应牢固树立市场责任意识，严格遵守银行间债券市场自律规则指引，合规开展相关工作，自觉维护银行间债券市场正常运行秩序。当代集团及相关责任人应当引以为戒，严格按照法律法规相关规定的要求，切实履行信息披露义务。

二、影响分析

“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”、“H20 天盈 3”债券担保人当代集团收到自律处分意见书，对发行人构成重大不利影响，同时将加剧发行人的流动性紧张和偿债能力恶化。金元证券就上述事项提醒投资者关注相关风险，督促发行人及时做好信息披露，督促发行人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。

第三节 关于本次重大事项的风险提示

金元证券督导发行人严格履行各期债券募集说明书中关于偿债保障措施的约定和承诺，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司债券担保人收到自律处分意见书之临时受托管理事务报告》盖章页）

金元证券股份有限公司



2024年11月25日