

债券代码：163603.SH

债券简称：H20 天盈 1

债券代码：163619.SH

债券简称：H20 天盈 2

债券代码：175549.SH

债券简称：H20 天盈 3

武汉天盈投资集团有限公司 关于债券担保人重整第一次债权人会议召开情况 的公告

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。

2024 年 9 月 30 日，武汉市中级人民法院(以下简称“武汉中院”或“法院”)裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)重整，具体情况详见公司于 2024 年 10 月 8 日发布的《关于法院裁定受理债券担保人重整及指定管理人的公告》。

管理人于 2024 年 10 月 10 日发布《关于武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案公开招募重整投资人的公告》，依据相关法律规定公开招募重整投资人，具体情况详见公司于 2024 年 10 月 24 日发布的《关于债券担保人公开招募重整投资人的进展公告》。

2024 年 12 月 16 日，公司收到当代集团管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案第一次债权人会议召开情况说明》，当代集团重整案第一次债权人会议(以下简称“本

次会议”）于2024年12月16日上午10:00通过网络会议直播形式召开。根据《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)》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、 债券担保人第一次债权人会议情况

（一）会议召开情况

- 1、会议开始时间：2024年12月16日（星期一）上午10:00
- 2、会议召开形式：网络会议直播。
- 3、网络会议通道：全国企业破产重整案件信息网会议系统。

（二）会议出席情况

参会人员：武汉中院合议庭、已依法申报债权并通过资格审核的当代集团债权人、管理人代表、审计机构代表、评估机构代表、当代集团代表、职工代表和工会代表。

（三）会议议程

本次会议议程主要包括：

- 1、管理人作当代集团重整阶段性工作报告；
- 2、管理人作债务人财产状况报告；
- 3、审计机构作《审计机构工作进展报告》；
- 4、评估机构作《评估机构工作进展报告》；
- 5、管理人就债权申报及审查情况进行说明，并由债权人会议核查《债权表》；
- 6、管理人回答债权人共性问题；

7、武汉中院指定了债权人会议主席。

本次会议不涉及表决事项。

二、影响分析及应对措施

本次债权人会议不涉及重整的具体计划和方案，当代集团重整能否成功尚存在不确定性。当代集团为“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”和“H20 天盈 3”的债券担保人，公司就上述事项提醒投资者关注相关风险。公司将持续关注该事项的后续进展情况，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重整第一次债权人会议召开情况的公告》之盖章页）

武汉天盈投资集团有限公司



2024年12月17日