

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实际控制人被限制消费、  
子公司所持股权被司法冻结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”）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，现就发行人实际控制人艾路明被限制消费、子公司湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“天乾资管”）所持股权被司法冻结的情况公告如下：

### 一、艾路明被限制消费

根据湖北省武汉市中级人民法院于 2024 年 12 月 16 日发布的（2024）鄂 01 执 2006 号限制消费令，湖北省武汉市中级人民法院于 2024 年 8 月 19 日立案执行申请人华创证券有限责任公司申请执行武汉当代科技投资有限公司（以下简称“当代科技”）证券纠纷一案，因当代科技未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，湖北省武汉市中级人民法院对当代科技采取限制消费措施，限制当代科技及其法定代表人艾路明不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

## 二、天乾资管所持股权被司法冻结

根据执行裁定书（2024）鄂01执字第2412号，天乾资管持有的上海垦星实业有限责任公司股权150万元人民币、上海帼禧实业有限责任公司150万元人民币、上海隆国实业有限责任公司150万元人民币、上海荣澈实业有限责任公司150万元人民币、上海蒂澈实业有限责任公司150万元人民币、上海奥铄实业有限公司150万元人民币、上海帼秀实业有限责任公司150万元人民币、上海上壹实业有限公司150万元人民币、上海隼元实业有限责任公司150万元人民币、上海禧沐实业有限责任公司150万元人民币被湖北省武汉市中级人民法院冻结，冻结期限自2024年12月4日至2027年12月3日。

根据执行裁定书（2024）鄂01执2412号，天乾资管持有的武汉天义德企业管理中心（有限合伙）股权200,000.00万元人民币被湖北省武汉市中级人民法院冻结，冻结期限自2024年12月10日至2027年12月9日。

目前天乾资管正积极与法院进行沟通，核实具体情况，相关进展情况后续将进行公告。

## 三、影响分析

发行人实控人艾路明被限制消费、子公司天乾资管所持股权被司法冻结，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实际控制人被限制消费、子公司所持股权被司法冻结之临时受托管理事务报告》盖章页）



2024 年 12 月 17 日