

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

金元证券股份有限公司关于
武汉天盈投资集团有限公司子公司银行贷款逾期
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，现就发行人子公司湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“天乾资管”）银行贷款逾期的情况公告如下：

一、天乾资管逾期债务的基本情况

根据天乾资管 2024 年 12 月 19 日披露的《湖北天乾资产管理有限公司关于公司银行贷款发生逾期的公告》，天乾资管未能按期支付武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行（以下简称“武汉农商行”）

115,000 万元的贷款本金及利息。具体情况如下：

债权人名称	借款金额(万元)	借款用途	利率(%)	到期日	逾期金额(万元)
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	115,000.00	不良资产经营	6.00	2024-12-17	115,000.00

天乾资管自 2017 年 12 月 29 日起，分三期提款，向武汉农商行借款 120,000 万元，借款年利率 6%，期限 3 年，月度付息，分期还本，约定到期日 2020 年 12 月 28 日，实际还款日 2020 年 12 月 25 日。天

乾资管于 2020 年 12 月 25 日以借新还旧方式，向武汉农商行借款 119,000 万元，借款年利率 6%，期限 2 年，到期日 2022 年 12 月 17 日。2022 年 12 月，该笔贷款余额 116,500 万元，展期 1 年，利率不变，展期后到期日 2023 年 12 月 17 日。2023 年 12 月该笔贷款余额 115,500 万元，再次展期 1 年，利率不变，调整后到期日为 2024 年 12 月 17 日。该银行贷款用于公司不良资产经营项目，因投放项目资产规模较大，项目较为复杂，处置进度不及预期，导致天乾资管未能按期支付上述银行贷款本金及利息。截至目前，该笔贷款余额 115,000 万元，利息已每月正常支付至 2024 年 7 月 21 日，自 2024 年 7 月 21 日起利息尚未支付。

截至目前，天乾资管累计逾期债务情况汇总如下：

序号	债权人名称	借款金额（万元）	逾期本金金额（万元）
1	西部信托有限公司	197,500.00	197,500.00
2	湖北省慈善总会	38,000.00	38,000.00
3	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	115,000.00	115,000.00
合计		350,500.00	350,500.00

二、影响分析

发行人子公司天乾资管债务逾期，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子公司银行贷款逾期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 12 月 20 日