

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变更审计机构 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，现就发行人变更审计机构的情况公告如下：

一、原审计机构概况

机构名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

执行事务合伙人：李尊农 乔久华

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110102082881146K

经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、变更情况概述

（一）变更原因

根据武汉当代科技产业集团股份有限公司重整及发行人年度审计工作需要，发行人决定聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度财务报告审计机构。

（二）变更批准情况

审计机构变更事项已经发行人股东会审议通过，此次变更程序不存在违背发行人章程的情形。

（三）该项变更不涉及有权机关批准

（四）该项变更不涉及债券持有人会议同意

（五）新任审计机构基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

执行事务合伙人：石文先 管云鸿 杨荣华

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91420100096013147G

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询(不含商务调查)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（六）变更后中介机构是否具有法律法规等规则规定的相应执业资格，是否存在被立案调查等情形

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有《会计师事务所执业证书》以及《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，不存在被立

案调查等情形，不存在为发行人提供本次审计服务的实质性障碍。

（七）协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签订协议，主要职责为对发行人 2024 年年度财务报告进行审计并发表审计意见。

三、移交办理情况

目前，发行人本次审计机构变更已完成必要的移交工作。上述审计机构变更对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

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变更审计机构之临时受托管理事务报告》盖章页）



2025 年 3 月 7 日