

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案第二次债权人会议表决结 果的公告

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 日披露的《关于法院裁定受理债券担保人重整及指定管理人的公告》。

公司于 2025 年 1 月 15 日披露了《关于债券担保人召开第二次债权人会议的公告》，当代集团重整案第二次债权人会议拟于 2025 年 1 月 27 日召开。

2025 年 1 月 26 日，公司收到当代集团管理人通知，当代集团重整案第二次债权人会议延期至 2025 年 2 月 13 日上午 9 时召开。

2025 年 4 月 1 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二次债权人会议表决情况说明》。根据相关规定，现将相关情况公告如下：

一、 本次会议出席人员

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、当代集团代表及职工代表等。

二、会议表决情况

本次会议对《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）进行了表决，由有财产担保债权组、普通债权组、职工债权组及税款债权组对《重整计划（草案）》进行表决，因《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整，当代集团出资人组已召开了会议，并对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。截至 2025 年 3 月 31 日下午 17 时，会议表决情况如下：

1、有财产担保债权组

本组有表决权的债权人共计 18 家，表决权金额合计 94.26 亿元。出席会议有表决权的债权人共 18 家，其中 16 家表决赞成，占出席会议有表决权债权人人数的 88.89%，超过本组出席会议债权人的半数；该 16 家债权人所代表的债权金额合计为 77.17 亿元，占本组债权总额的 81.87%，超过本组债权总额的三分之二。

2、普通债权组

本组有表决权的债权人共计 1,127 家，表决权金额合计 711.54 亿元。出席会议有表决权的债权人共 1,098 家，其中 1,022 家表决赞成，占出席会议有表决权债权人人数的 93.08%，超过本组出席会议债权人的半数；该 1,022 家债权人所代表的债权金额合计为 504.80 亿元，占本组债权总额的 70.95%，超过本组债权总额的三分之二。

3、职工债权组

本组有表决权的债权人共计 2 家，表决权金额合计 0.35 亿元。出席会议有表决权的债权人共 2 家，其中 2 家表决赞成，占出席会议有表决权债权人人数的 100%，超过本组出席会议债权人的半数；该 2 家债权人所代表的债权金额合计为 0.35 亿元，占本组债权总额的 100%，超过本组债权总额的三分之二。

4、税款债权组

本组有表决权的债权人共计 1 家，表决权金额合计 0.65 亿元。出席会议有表决权的债权人共 1 家，其中 1 家表决赞成，占出席会议有表决权债权人人数的 100%，超过本组出席会议债权人的半数；该 1 家债权人所代表的债权金额合计为 0.65 亿元，占本组债权总额的 100%，超过本组债权总额的三分之二。

5、出资人组

出席出资人组会议的出资人代表股份合计 55 亿股，占总出资额的 100%。其中，表决同意《重整计划（草案）》之出资人权

益调整方案》的出资人持有出资额 55 亿元，占总出资额的 100%，超过出资人组总出资额的三分之二。

综上，依据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定，《重整计划（草案）》获得第二次债权人会议各债权组表决通过，《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》获得出资人组表决通过，重整计划即为通过。

三、影响分析及应对措施

因《重整计划（草案）》尚须经法院裁定批准后方可生效，公司的控股股东和实际控制人是否发生变更尚存在不确定性。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案第二次债权人会议表决结果的公告》之盖章页）

武汉天盈投资集团有限公司



2025年4月2日