

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债券担保人第二次债权人会议
表决结果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”）、公司债券担保人武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）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，现就发行人发行的“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”、“H20 天盈 3”债券担保人当代集团第二次债权人会议表决结果公告如下：

一、当代集团第二次债权人会议表决结果

根据当代集团 2025 年 4 月 2 日披露的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于第二次债权人会议表决结果的公告》获悉，当代集团于 2025 年 4 月 1 日收到管理人发布的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案重整计划（草案）表决结果公告》，会议表决根据债权人的申报、管理人审查确认的债权金额及债权性质分为税款债权组、职工债权组、有财产担保债权组和普通债权组。因重整计划（草案）还涉及出资人权益调整，管理人已召开出资人组会议对《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(草案)即为通过。

二、影响分析

“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”、“H20 天盈 3”债券担保人当代集团第二次债权人会议已表决通过重整计划(草案), 但尚需经法院裁定批准后方可生效, 当代集团重整能否成功尚存在不确定性, 当代集团重整事项对债券持有人利益有较大影响。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债券担保人第二次债权人会议表决结果之临时受托管理事务报告》盖章页）

金元证券股份有限公司



2025 年 4 月 2 日