

证券代码：163619

证券简称：H20 天盈 2

关于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）

2025年第一次债券持有人会议的决议公告

本公司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

武汉天盈投资集团有限公司债券持有人：

2025年4月【22】日，我公司发布了《关于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）2025年第一次债券持有人会议的通知》并定于2025年4月【29】日召开，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：武汉天盈投资集团有限公司

（二）证券代码：163619

（三）证券简称：H20 天盈 2

（四）基本情况：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）（以下简称“本期债券”或“本次债券”）债券余额1.5亿元，期限为5年期，到期日为2025年6月9日，截至目前利率为6.80%。分别应于2025年5月9日兑付债券本金8798万元及对应利息，应于2025年6月9日兑付债券本金6202万元及对应利息。本期债券主承销商

为天风证券股份有限公司，债券受托管理人为金元证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：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）（品种二）2025 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：金元证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025 年 4 月 28 日

（四）召开时间：2025 年 4 月 29 日

（五）表决截止时间：2025 年 4 月 29 日 17:00 前，以接收时间为准

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议将采用通讯表决方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“H20 天盈 2”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托（详见附件四）代理人出席会议和参加表决；（2）债券受托管理人和发行人委派的人员；（3）单独或合并持有本次债券表决权总数 10% 以上的债券持有人或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员（合称“发行人代表”）；（4）见

证律师等相关人员；(5) 下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：a、本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；b、债券清偿义务承继方；c、其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

三、会议审议事项

截至会议召开日，共有【2】名债券持有人按本次会议通知的要求提交了参会回执等相关材料并出席本次会议进行表决，代表本期未偿还债券【1,374,800】张，占本期未偿还债券面值总额【91.65】%。

议案 1：《关于豁免本期债券持有人会议现场召开方式、通知期限、临时提案提交期限的议案》（议案内容详见本次会议通知公告）

表决结果：同意：【1,374,800】张，占本期有表决权且未偿还债券面值总额的【91.65】%；反对：【0】张，占本期有表决权且未偿还债券面值总额的【0】%；弃权：【0】张，占本期有表决权且未偿还债券面值总额的【0】%。

根据《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，本次债券持有人会议作出的决议经由代表本期未偿还债券面值总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本议案决议通过。

议案 2：《关于调整“H20 天盈 2”债券本息兑付安排的议案》（议案内容详见本次会议通知公告）

表决结果：同意：【1,374,800】张，占本期有表决权且未偿还债券面值总额的【91.65】%；反对：【0】张，占本期有表决权且未偿还债券面值总额的【0】%；弃权：【0】张，占本期有表决权且未偿还债券面值总额的【0】%。

根据《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，本次债券持有人会议作出的决议经由代表本期未偿还债券面值总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本议案决议通过。

四、律师见证情况

湖北楚尚律师事务所认为：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）2025年第一次债券持有人会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。

五、附件

《湖北楚尚律师事务所关于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）2025年第一次债券持有人会议之法律意见书》

以下为盖章页，无正文。

（本页无正文，为《关于武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行人公司债券（面向合格投资者）（品种二）2025 年第一次债券持有人会议的决议公告》盖章页）

金元证券股份有限公司
2025 年 4 月 29 日

