

武汉天盈投资集团有限公司

公司债券 2024 年度受托管理事务报告

债券受托管理人：



金元证券股份有限公司
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

2025 年 6 月

目录

重要声明 1

第一章 本次债券概况 2

第二章 债券受托管理人履职情况 错误！未定义书签。

第三章 发行人的经营与财务状况 17

第四章 发行人偿债意愿和能力分析 19

第五章 发行人募集资金使用情况 21

第六章 本次债券本息偿付情况 22

第七章 债券持有人会议召开的情况 24

第八章 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析... 25

第九章 本次债券跟踪评级情况 26

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应付措施 27

第十一章 募集说明书约定的其他事项 33

重要声明

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《武汉天盈投资集团有限公司公司债券2024年年度报告》、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”）等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，金元证券不承担任何责任。

第一章 本次债券概况

一、发行人基本情况

公司名称	武汉天盈投资集团有限公司
法定代表人	艾路明
设立日期	2012 年 11 月 1 日
注册资本	人民币 72.59 亿元
实收资本	人民币 52.83 亿元
住所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 15#楼 15 层
邮编	430071
信息披露事务负责人	艾路明
电话	027-87711589、027-87711501
传真	027-87710651
所属行业	I99 其他金融业
经营范围	开展对金融、类金融行业的投资及相关资本运作、资产管理和咨询业务；财务咨询、社会经济咨询、各类要素市场的经营管理。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（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）
发行人统一社会信用代码	91310116055907312J

二、债券基本情况

武汉天盈投资集团有限公司发行的由金元证券担任受托管理人的债券包括 H20 天盈 1、H20 天盈 2 和 H20 天盈 3，上述债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2869 号文核准发行，发行总规模为 10 亿元，债券具体情况如下：

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	2026/5/9、2026/6/9	2025/12/17
到期日	2025/6/9	2026/5/9、2026/6/9	2025/12/17
债券余额（亿元）	4.5	1.5	4
票面利率（%）	6.8	6.8	6.8
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。
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
投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
跟踪评级情况	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（以下简称“当代集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保		

第二章 债券受托管理人履职情况

金元证券作为“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”和“H20 天盈 3”的债券受托管理人，报告期内，依据《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》和其他相关法律法规、规范性文件及自律规则的规定以及《武汉天盈投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、经营与财务状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制及偿债保障措施实施情况等，并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中的约定，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，金元证券针对发行人出现的与本次债券相关的重大事项，出具临时受托管理报告情况如下：

一、持续关注发行人经营和资信情况

根据《受托管理协议》约定，受托管理人持续关注发行人的经营与资信状况、对本次债券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。2024 年度，金元证券每月督促发行人提供《存续期债券重大事项确认表》、发送《落实存续债券兑付及信息披露工作的函》，并通过电话询问、微信沟通、发送邮件、现场走访、公开信息查询等方式，持续关注发行人的生产经营情况，监测是否出现影响发行人偿债能力的重大事项。每日针对发行人及当代集团系列债券相关主体进行舆情查询，并形成监测报告，并将舆情监测涉及的对发行人偿债能力、资信状况有重大影响的事项，按信息披露要求督促发行人进行核实、确认并公告，同时金元证券及时发布临时受托管理事务报告。

二、持续督促发行人履行信息披露义务

2024 年度，受托管理人依照《债券受托管理协议》的规定，持续关注发行人信息披露情况。受托管理人履行督促信息披露义务包括但不限于督促发行人按时完成定期报告的披露义务、及时履行临时报告的披露义务。在债券存续期内，受托管理人按月向发行人发送《存续期债券重大事项确认表》、《落实存续债券兑付及信息披露工作的函》，提醒发行人对上个月可能影响本期债券偿债相关重

大事项进行自查，并确认是否发生需要公告的重大事项，及时披露。同时金元证券已发布的临时受托管理报告情况如下：

1、被执行

2024 年 1 月 5 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人、债券担保人当代集团、实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 1 月 31 日，金元证券出具了《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收到湖北证监局警示函、新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 2 月 7 日，金元证券出具了《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及实际控制人新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团、实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 3 月 13 日，金元证券出具了《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新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团及子公司天乾资管新增被执行标的。

2024 年 3 月 20 日，金元证券出具了《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及实际控制人新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团、实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 3 月 29 日，金元证券出具了《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新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 4 月 9 日，金元证券出具了《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新增被执行信息及被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 4 月 19 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司及债券担保人新增被执行信息及被限制消费之临时受托管理

事务报告》，报告发行人、债券担保人当代集团、实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 4 月 26 日，金元证券出具了《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及子公司新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团、子公司天乾资管新增被执行标的。

2024 年 5 月 9 日，金元证券出具了《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新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 5 月 14 日，金元证券出具了《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新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 5 月 20 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、收到湖北证监局警示函之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 5 月 24 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、收到上交所监管警示函之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 5 月 28 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人列入被执行人之临时受托管理事务报告》，报告发行人实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 7 月 5 日，金元证券出具了《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新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 7 月 12 日，金元证券出具了《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新增被执行信息及被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 7 月 29 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人、债券担保人当代集团、实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 7 月 31 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 8 月 12 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、实际控制人被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团、实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 8 月 21 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 8 月 27 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 9 月 4 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司所持股权被司法冻结、债券担保人新增被执行信息、被限制消费及未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 9 月 6 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2024 年 9 月 30 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人被限制消费、子公司新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人子公司天乾资管新增被执行标的。

2024 年 10 月 9 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司及债券担保人新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事

务报告》，报告发行人、债券担保人当代集团、子公司天乾资管、实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 12 月 4 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司及债券担保人被限制消费、新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团、实控人艾路明新增被执行标的。

2024 年 12 月 13 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人被限制消费、债券担保人新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团新增被执行标的。

2、被限制消费

2024 年 1 月 9 日，金元证券出具了《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被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及周汉生被限制高消费。

2024 年 4 月 9 日，金元证券出具了《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新增被执行信息及被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 4 月 19 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司及债券担保人新增被执行信息及被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 6 月 21 日，金元证券出具了《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被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 7 月 12 日，金元证券出具了《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新增被执行信息及被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 7 月 16 日，金元证券出具了《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限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人天盈投资被采取限制消费措施，天盈投资及艾路明被限制高消费。

2024 年 7 月 18 日，金元证券出具了《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被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人子公司天乾资管被采取限制消费措施，天乾资管及胡英被限制高消费。

2024 年 7 月 29 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司及债券担保人新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 7 月 31 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 8 月 12 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、实际控制人被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人重要关联方当代科技被采取限制消费措施，当代科技及艾路明被限制高消费。

2024 年 8 月 21 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 8 月 27 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 9 月 4 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈

投资集团有限公司所持股权被司法冻结、债券担保人新增被执行信息、被限制消费及未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 9 月 6 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 9 月 11 日，金元证券出具了《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被限制消费、未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 9 月 26 日，金元证券出具了《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被债权人申请重整、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 9 月 30 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人被限制消费、子公司新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 10 月 9 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司及债券担保人新增被执行信息、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 10 月 16 日，金元证券出具了《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被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 10 月 23 日，金元证券出具了《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收到警示函、立案告知书及被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被采取限制消费措施，当代集团及艾路明被限制高消费。

2024 年 11 月 13 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人重要关联方当代科技被采取限制消费措施，当代科技及艾路明被限制高消费。

2024 年 12 月 4 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司及债券担保人被限制消费、新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人、债券担保人当代集团、重要关联方当代科技、实控人艾路明被采取限制消费措施，发行人、当代集团、当代科技及艾路明被限制高消费。

2024 年 12 月 13 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人被限制消费、债券担保人新增被执行信息之临时受托管理事务报告》，报告发行人重要关联方当代科技被采取限制消费措施，当代科技及艾路明被限制高消费。

2024 年 12 月 17 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人被限制消费、子公司所持股权被司法冻结之临时受托管理事务报告》，报告发行人重要关联方当代科技被采取限制消费措施，当代科技及艾路明被限制高消费。

3、监管处分

2024 年 1 月 17 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人收到湖北证监局警示函之临时受托管理事务报告》，报告发行人实控人艾路明被湖北证监局采取出具警示函的监管措施。

2024 年 1 月 26 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司收到湖北证监局警示函之临时受托管理事务报告》，报告发行人被湖北证监局采取出具警示函的监管措施。

2024 年 1 月 31 日，金元证券出具了《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收到湖北证监局警示函、新增被执行信息之临时受

托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被湖北证监局采取出具警示函的监管措施。

2024 年 2 月 1 日，金元证券出具了《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收到上交所监管警示函之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被上交所出具监管警示函。

2024 年 5 月 20 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、收到湖北证监局警示函之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被湖北证监局采取出具警示函的监管措施。

2024 年 5 月 24 日，金元证券出具了《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新增被执行信息、收到上交所监管警示函之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被上交所出具监管警示函。

2024 年 8 月 7 日，金元证券出具了《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收到湖北证监局警示函之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被湖北证监局采取出具警示函的监管措施。

2024 年 9 月 4 日，金元证券出具了《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及实际控制人被纪律处分之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团、实控人艾路明被上交所予以公开谴责的纪律处分。

2024 年 10 月 23 日，金元证券出具了《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收到警示函、立案告知书及被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团、实控人艾路明被湖北证监局采取出具警示函的监管措施；当代集团收到证监会的立案告知书。

2024 年 10 月 29 日，金元证券出具了《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及实际控制人被纪律处分之临时受托管理事务报告》，报告发行人重要关联方当代科技、实控人艾路明被上交所予以公开谴责的纪律处分；债券担保人当代集团、实控人艾路明被上交所予以公开谴责的纪律

处分。

2024 年 11 月 25 日，金元证券出具了《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收到自律处分意见书之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团收到中国银行间市场交易商协会的自律处分意见书，对当代集团予以公开谴责，对实控人艾路明予以严重警告。

4、未能按期兑付债券本息

2024 年 5 月 7 日，金元证券出具了《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未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团未能按期支付 H17 当代 1 本息合计 60,200 万元。

2024 年 6 月 24 日，金元证券出具了《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未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团未能按期支付 H18 当代 2 本息合计 122,650 万元。

2024 年 7 月 18 日，金元证券出具了《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未能按期兑付债券利息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团未能按期支付 H20 当代 1 利息合计 961 万元。

2024 年 9 月 4 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司所持股权被司法冻结、债券担保人新增被执行信息、被限制消费及未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团未能按期支付 H19 当代 F 本息合计 14,270.90 万元。

2024 年 9 月 11 日，金元证券出具了《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限制消费、未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团未能按期支付 H21 当代 2 本息合计 2,870 万元。

2024 年 9 月 19 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司重要关联方未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人重要关联方当代科技未能按期支付 H20 科技 4 本息合计 24,625 万元。

2024 年 11 月 13 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司重要关联方未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人重要关联方当代科技未能按期支付 H20 科技 5 本息合计 34,225 万元。

5、股权被司法冻结

2024 年 7 月 16 日，金元证券出具了《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资产被司法冻结之临时受托管理事务报告》，报告发行人子公司天乾资管资产被司法冻结。

2024 年 9 月 4 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司所持股权被司法冻结、债券担保人新增被执行信息、被限制消费及未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》，报告发行人所持股权被司法冻结。

2024 年 12 月 17 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司实际控制人被限制消费、子公司所持股权被司法冻结之临时受托管理事务报告》，报告发行人子公司天乾资管所持股权被司法冻结。

6、重整案相关

2024 年 9 月 26 日，金元证券出具了《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被债权人申请重整、被限制消费之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被债权人申请重整。

2024 年 10 月 9 日，金元证券出具了《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被法院裁定受理重整及指定管理人之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团被法院裁定受理重整申请，并指定重整案管理人。

2024 年 10 月 23 日，金元证券出具了《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公开招募重整投资人进展情况之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团重整案通过公开招募，6 家投资人成为合格重整投资人。

2024 年 12 月 17 日，金元证券出具了《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召开第一次债权人会议情况之临时受托管理事务报告》，报告发行人债券担保人当代集团重整案第一次债权人会议召开。

7、其他事项

2024 年 3 月 1 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司出售参股企业股权进展情况之临时受托管理事务报告》，报告发行人出售参股企业宁盈同尘股权。

2024 年 3 月 22 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司重大诉讼进展情况之临时受托管理事务报告》，报告发行人与天创承德借款纠纷一案进展情况。

2024 年 5 月 10 日，金元证券出具了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司重大事项之临时受托管理事务报告》，报告发行人监事辞职、未对年报签署书面确认意见；会所对财务报告出具保留意见审计报告。

2024 年 12 月 20 日，金元证券出具了《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》，报告发行人子公司天乾资管未能按期支付银行贷款本息合计 115,000 万元。

三、督促履约

2024 年，受托管理人通过现场风险排查，及时获知发行人的资金筹措情况及履约计划；及时获取债券持有人名册，主动了解债券持有人的意愿和具体诉求；在发行人预计无法足额筹措兑付资金的情况下，通过召开债券持有人会议的方式，提请债券持有人对债券兑付展期事项进行审议。

债券持有人会议审议通过“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”和“H20 天盈 3”债券的 2024 年度应兑付本息展期议案，2024 年度应兑付本息均展期一年，兑付日分别调整为 2025 年 6 月 9 日、2025 年 5 月 9 日/6 月 9 日、2025 年 12 月 17 日。

2025 年 5 月 27 日召开 H20 天盈 1 持有人会议，审议展期议案，因主要持有人反对展期，最终将会议召开时间、投票表决截止时间延长至 6 月 9 日 17 时。持有人会议未能审议通过“H20 天盈 1”债券本年度兑付本息展期议案。发行人

未能按期兑付“H20 天盈 1”债券本息，已构成实质性违约。

受托管理人通过书面形式督促发行人、其他具有偿付义务的机构等不得怠于履行偿债义务或通过财产转移、关联交易等方式逃废债务、蓄意损害债券持有人合法权益，落实公司债券募集说明书等文件约定的偿债措施，如采取资产处置、清收账款、引入战略投资者、资产重组与债务重组等方式，并积极与持有人协商，制定切实可行的处置方案；向各债券持有人发送提示函，告知相应的权利以及可能出现的风险等；同时受托管理人继续按照风险处置预案开展相关风险处置工作。

四、受托管理人执行信用风险管理工作的情况

2024 年，受托管理人根据上海证券交易所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，对本期债券进行实时监测、风险排查，并按相关要求定期向上海证券交易所及监管部门汇报风险分类情况。

2025 年 6 月 12 日，因“H20 天盈 1”债券未能按期兑付本息，发生债券违约，经公司债券信用风险管理及违约风险处置领导决策小组同意，将“H20 天盈 1”债券信用风险程度调整为“违约类”。

金元证券定期召开当代系列公司债券风险处置工作会议，部署后续风险处置的相关工作安排；并及时向金元证券债券信用风险管理及违约风险处置领导决策小组进行汇报；根据交易所及监管部门有关信用风险管理的相关办法或指引，由分管领导牵头或处置工作组自行组织前往武汉市，对发行人开展了多次现场风险排查工作；按期向发行人送达《落实存续债券兑付及信息披露工作的函》，督促发行人落实存续债券兑付资金及日常信息披露等事项；定期向监管部门报送《信用风险化解处置工作周报》，按期向当代集团风险处置专班、湖北省金融局、海南证监局、上交所、深交所等监管机构书面汇报当代系债券风险处置情况；在债券付息的兑付资金存在不确定性情形时，向交易所报送《临时信用风险管理报告及风险档案》、《偿付资金筹措情况表》，同时抄送相关部门，在债券违约的情况，向交易所报送《临时信用风险管理报告及风险档案》；组织召开债券持有人会议，督促及协助发行人与债券持有人就审议事项进行沟通。

第三章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人的业务主要包括不良资产经营业务、私募投资基金业务、保险经纪业务和其他投资业务 4 大板块。公司经营范围为：开展对金融、类金融行业的投资及相关资本运作、资产管理和咨询业务；财务咨询、社会经济咨询、各类要素市场的经营管理。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

根据发行人 2024 年年报，发行人各业务板块收入成本情况如下：

单位：亿元

业务板块	2024 年度				2023 年度			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
不良资产业务	1.21	0.23	80.91	99.89	3.37	0.35	89.67	98.05
私募投资基金业务	0	0	100.00	-	0	0	100.00	-
保险经纪业务								
其他投资业务	0	0	100.00	0.11	0.07	0	100.00	1.95
合计	1.21	0.23	80.93	100	3.43	0.35	89.87	100.00

二、发行人财务情况

根据发行人 2024 年年报，截至 2024 年末，发行人总资产 1,113,275.90 万元，较 2023 年末减少 27.47%；总负债 995,243.94 万元，较 2023 末增加 16.31%；2024 年度发行人实现归属于母公司股东的净利润-482,744.61 万元，较 2023 年度减少 32367.17%。发行人合并报表范围内发生亏损 582,378.41 万元，对其生产经营和偿债能力产生极大不利影响。

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减幅度（%）
资产合计	1,113,275.90	1,534,830.31	-27.47
负债合计	995,243.94	855,663.39	16.31
归属于母公司股东权益合计	-53,433.19	408,067.97	-113.09

所有者权益合计	118,031.96	679,166.92	-82.62
---------	------------	------------	--------

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度（%）
营业收入	12,072.26	34,328.34	-64.83
营业利润	- 414,953.46	1,617.58	-25752.73
利润总额	-559,055.39	1,233.63	-45417.91
净利润	-582,378.41	521.27	-111822.99
归属于母公司股东的净利润	-482,744.61	-1,486.87	-32367.17

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度（%）
经营性活动产生的现金流量净额	-4,777.75	-145,616.17	96.72
投资活动产生的现金流量净额	4,437.14	177,142.01	-97.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,521.19	-33,793.41	77.74
现金及现金等价物净增加额	-7,861.80	-2,267.57	-246.71

第四章 发行人偿债意愿和能力分析

一、偿债资金来源

本次债券偿债资金主要来源于公司经营活动产生的现金流、投资活动产生的回款及资产变现，公司所从事的投资行业属于资金密集型行业，存在投资大、回收期不确定、受宏观经济影响明显等特点，若公司未来不能及时回笼资金，将可能会影响本次债券兑付。

从资产负债情况来看，发行人负债总额较大，其中以有息负债和流动负债为主，偿债压力比较集中，发行人资产总额较大，但整体流动性较差，偿债保障偏弱。从盈利能力和现金流情况来看，发行人营业收入大幅下滑，经营活动现金流量净额为负数，叠加控股股东债务违约、已被法院裁定进入破产重整程序、发行人近期也发生债券违约等因素影响，公司再融资能力受限，筹资活动现金流量净额为负数，因此未来本息兑付风险较高。

二、偿债应急保障方案

1、流动资产变现

截至 2024 年末，发行人合并财务报表口径下流动资产余额 584,080.09 万元，主要由货币资金、交易性金融资产、其他应收款以及其他流动资产等组成，其中货币资金 2,756.63 万元，交易性金融资产 167,808.21 万元，其他应收款 76,543.38 万元和其他流动资产 42,049.03 万元。但上述资产大部分存在权利受限的情况，变现较为困难。

2、投资收益的实现

发行人作为投资型企业，投资收益是公司利润来源的主要组成部分之一，也是本次债券偿债资金来源的重要保障。2024 年和 2023 年公司的投资收益分别为 -23,077.41 万元和 9,424.53 万元。发行人作为投资型企业，拥有子公司数量较多，截至 2024 年末，发行人长期股权投资为 178,418.19 万元，但投资收益弱，虽可以通过处置变现，但变现价值及时间难以确定。

三、偿债指标分析

发行人 2024 年年度报告显示，从短期偿债能力指标看，截至 2024 年末，发行人流动比率和速动比率均为 0.71 倍，较年初略有下降，加上经营活动现金流量匮乏，整体偿债能力弱；从长期偿债指标看，发行人资产负债率为 89.40%，较 2023 年度有所上升；EBITDA 利息保障倍数为-26.64，系利润总额大幅下降所致；信用减值损失、资产减值损失较上年度均大幅减少，营业外支出较上年度大幅增加，致利润总额大幅减少，EBITDA 利息保障倍数降低。发行人 2024 年度，营业收入较上年下降 64.83%，成本下降 11.72%，收入降幅高于成本降幅，投资收益较上年度减少 3.25 亿元，信用减值损失、资产减值损失分别较上年度减少 18.42 亿元、18.34 亿元，营业外支出较上年度增加 14.68 亿元，整体致 2024 年度主要财务指标表现较差。

发行人 2024 年发生归母净利润亏损 482,744.61 万元，2023 年发生归母净利润亏损 1,486.87 万元，合计亏损额 484,231.48 万元。上述事项或情况均表明发行人持续经营能力存在重大不确定性。

审计报告对发行人部分金融资产和长期股权投资进行计提减值准备，若所涉款项最终难以收回将导致公司资产规模减小并对偿债能力造成不利影响。

截至本报告出具日，发行人正在通过经营回款、欠款催收以及资产变现等方式回流资金，以备债券兑付事宜，同时，发行人也在与债券持有人积极沟通，拟通过市场化方式化解债券兑付事项，具有偿债意愿。

合并口径财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	变动幅度（%）
资产负债率（%）	89.40	55.75	60.36
流动比率（倍）	0.71	1.03	-31.04
速动比率（倍）	0.71	1.03	-31.04
EBITDA 利息保障倍数	-26.64	1.10	-2526.36
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

第五章 发行人募集资金使用情况

本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2869 号文核准发行，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券，本次债券分两期发行。发行人募集资金在以前年度已使用完毕，2024 年度不存在募集资金的使用及专项账户运作情况。

2024 年 1 月 22 日，因发行人 2020 年发行的“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”公司债券的部分募集资金未通过募集资金专户存储和划转，且存在非募集资金通过募集资金专户存储、划转的行为，湖北证监局出具《关于对武汉天盈投资集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕8 号），对发行人采取出具警示函的监管措施。

第六章 本次债券本息偿付情况

根据募集说明书，各期债券付息日如下表所示：

债券代码	债券简称	付息日
163603.SH	H20 天盈 1	2021 年至 2025 年每年的 6 月 9 日
163619.SH	H20 天盈 2	2021 年至 2025 年每年的 6 月 9 日
175549.SH	H20 天盈 3	2021 年至 2025 年每年的 12 月 17 日

前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本次债券还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行人已于 2024 年 5 月 7 日召开“H20 天盈 2”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过“H20 天盈 2”债券 2022 年回售部分（8798 万元）本金及该部分对应利息（计息期间：2022 年 11 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日）调整至 2025 年 5 月 9 日支付；2023 年回售部分（784 万元）本金及该部分对应利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）调整至 2025 年 6 月 9 日支付；未登记回售部分（5418 万元）债券利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）调整至 2025 年 6 月 9 日支付。

发行人已于 2024 年 6 月 4 日召开“H20 天盈 1”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过“H20 天盈 1”债券 2023 年回售部分（20000 万元）本金及对应利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）调整至 2025 年 6 月 9 日支付；未登记回售部分（25000 万元）债券利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）调整至 2025 年 6 月 9 日支付。

发行人已于 2024 年 11 月 5 日召开“H20 天盈 3”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过“H20 天盈 3”债券利息（计息期间：2021 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日）调整至 2025 年 12 月 17 日支付。

发行人已于 2025 年 4 月 29 日召开“H20 天盈 2”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过“H20 天盈 2”债券 2022 年回售部分（8798 万元）本金及该部分对应利息（计息期间：2022 年 11 月 9 日至 2025 年 5 月 8 日）调整至 2026 年 5 月 9 日支付；2023 年回售部分（784 万元）本金及该部分对应利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日）调整至 2026 年 6 月 9 日支付；未登记回

售部分（5418 万元）债券利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日）调整至 2026 年 6 月 9 日支付。

发行人已于 2025 年 5 月 27 日召开“H20 天盈 2”2025 年第二次债券持有人会议，审议通过“H20 天盈 2”债券未登记回售部分（6202 万元）本金及该部分对应利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2025 年 5 月 8 日）调整至 2026 年 6 月 9 日支付。

发行人已于 2025 年 5 月 27 日召开“H20 天盈 1”2025 年第一次债券持有人会议，审议拟将“H20 天盈 1”债券本息兑付日调整至 2026 年 6 月 9 日的议案。因主要持有人反对展期，于 5 月 27 日、6 月 6 日先后发出持有人会议补充通知、补充通知二，将会议召开时间、投票表决截止时间由 2025 年 5 月 27 日 17 时延长至 6 月 6 日 18 时，再延长至 6 月 9 日 17 时。截至 6 月 9 日 17 时，持有人会议未能审议通过展期议案，即发行人未能按期兑付“H20 天盈 1”本年度债券本息，已构成实质性违约。

受托管理人持续密切关注发行人重大不利变化，并根据《金元证券股份有限公司关于当代科技、天盈投资、天乾资管债券的风险处置预案》要求及指引，做好舆情监测、信息披露、发行人督促、监管汇报等，严格督促发行人落实债持有人会议决议事项，及时履行信息披露义务，积极安排后续兑付工作，切实维护债券持有人利益。

2024 年本息兑付情况详见本文“第七章 债券持有人会议召开的情况”。

第七章 债券持有人会议召开的情况

2024 年度，发行人共召开 3 次债券持有人会议，具体如下：

2024 年 5 月 7 日召开了“H20 天盈 2”2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了“H20 天盈 2”兑付方案，调整为：“H20 天盈 2”债券 2022 年回售部分（8798 万元）本金及该部分对应利息（计息期间：2022 年 11 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日）兑付日调整为 2025 年 5 月 9 日；2023 年回售部分（784 万元）本金及该部分对应利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）兑付日调整为 2025 年 6 月 9 日；未登记回售部分（5418 万元）债券利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）兑付日调整为 2025 年 6 月 9 日。相关债券持有人会议决议公告及法律意见书已于 2024 年 5 月 7 日披露。

2024 年 6 月 4 日召开了“H20 天盈 1”2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了“H20 天盈 1”兑付方案，调整为：“H20 天盈 1”债券 2023 年回售部分（20000 万元）本金及对应利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）兑付日调整为 2025 年 6 月 9 日；未登记回售部分（25000 万元）债券利息（计息期间：2022 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）兑付日调整为 2025 年 6 月 9 日。相关债券持有人会议决议公告及法律意见书已于 2024 年 6 月 4 日披露。

2024 年 11 月 5 日召开了“H20 天盈 3”2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过“H20 天盈 3”兑付方案，调整为：“H20 天盈 3”债券利息（计息期间：2021 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日）兑付日调整为 2025 年 12 月 17 日。相关债券持有人会议决议公告及法律意见书已于 2024 年 11 月 5 日披露。

第八章 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及 有效性分析

一、增信措施的执行情况及有效性分析

本次债券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。

本次债券的担保人当代集团已被法院裁定进入破产重整程序，本次债券的持有人已向当代集团管理人申报担保债券，但部分债券持有人申报尚未得到确认，已确认部分可根据当代集团重组计划获得一定现金及信托收益权份额。因当代集团重整计划未对信托收益权份额给出估值，因此增信措施的有效性无法确认。

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

根据《募集说明书》的约定，针对公司债券，发行人制定了以下七个方面的偿债保障措施：设立募集和偿债资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、发行人承诺。

2024年度，发行人存在信息披露不及时的情况，受托管理人已对其进行督促，并向监管部门进行了汇报。

第九章 本次债券跟踪评级情况

本次债券已终止跟踪评级。

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应付措施

详见“第二章 债券受托管理人履职情况 二、持续督促发行人履行信息披露义务”。此外，还存在：

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

经查阅发行人 2024 年年度报告，未发现发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化。但偿债资金主要来源于公司经营活动产生的现金流以及资产变现,公司从事的投资行业属于资金密集型行业，存在投资大、回收期不确定、受宏观经济影响明显等特点。若公司未来资金不能及时回笼，将可能出现流动性风险。且公司近三年持续亏损，2024 年发生归母净利润-482.744.61 万元。上述事项或情况均表明可能对发行人持续经营能力产生重大不确定性。

二、债券信用评级发生变化

报告期内，发行人债券已终止跟踪评级。

三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

经查阅发行人 2024 年年度报告并经发行人确认，发行人存在主要资产被质押、冻结等情况。

受限资产名称	账面价值 (亿元)	评估价值 (如有)	受限金额 (亿元)	受限原因	对发行人可能产生的影响
湖北天乾资产管理有限公司股权	10.36	—	10.36	质押、冻结	资产权属可能发生变化、交易受限
武汉宁盈同尘企业管理中心（有限合伙）	2.88	—	2.88	法院冻结	交易受限
重庆当代砾石实业发展有限公司	3.66	—	3.66	法院冻结	交易受限
宜宾农村商业银行股份有限公司	2.25	—	2.25	法院冻结	交易受限
武汉天义德企业管理中心（有限合伙）	7.15	—	7.15	法院冻结	交易受限
武汉天捷盈企业管理中心（有限合伙）	5.07	—	5.07	质押、冻结	资产权属可能发生变化、交易受限
武汉金泽天运企业管	14.28	—	14.28	法院冻结	交易受限

理中心（有限合伙）					
上海垦星实业有限责 任公司	1.41	—	1.41	质押	资产权属可能发 生变化

四、发行人发生未能清偿到期债务的情况

经查阅发行人 2024 年年度报告并经发行人确认，发行人子公司天乾资管未能清偿到期债务的情况。

债务人名称	债权人类型	逾期金额（亿元）	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额（亿元）
湖北天乾资产管理有限公司	银行	22.20	本息均逾期	交易方流动性紧张	22.20
湖北天乾资产管理有限公司	信托	3.80	本息均逾期	交易方流动性紧张	3.80
湖北天乾资产管理有限公司	银行	11.81	本息均逾期	流动性紧张	11.81
合计	—	37.81	—	—	37.81

五、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

经查阅发行人 2024 年年度报告并经发行人确认，发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本（亿元）	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额（亿元）	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖北天乾资产管理有限公司	母子公司	27.22	不良资产收购与处置	次级	信用担保	11.50	2024 年 12 月 17 日	若被担保人到期未偿还借款，将增加发行人债务
湖北天乾资产管理有限公司	母子公司	27.22	不良资产收购与处置	次级	信用担保	4.5	2025 年 4 月 30 日	若被担保人到期未偿还借款，将增加发行人债务
武汉当代科技产业集团股份有限公司	母子公司	55.00	对企业投资、管理咨询	损失	信用担保	17.00	—	若被担保人无力偿还债务，将增加发行人债务
武汉当代科技投资有限公司	关联公司	35.00	对企业投资、管理咨询	损失	质押担保	2.55	—	若被担保人无力偿还债务，将增加发行人债务
合计	—	—	—	—	—	35.55	—	—

六、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

经查阅发行人 2024 年年度报告以及发行人确认，发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形。

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

经查阅发行人 2024 年年度报告以及发行人确认，发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失，发行人 2024 年度净利润为-582,378.41 万元，2023 年末净资产为 679,166.92 万元，亏损金额占上年末净资产比例为 85.75%。因此，发行人 2024 年度合并报表净亏损 582,378.41 万元，亏损原因主要为计提减值所致。上述事项或情况均表明发行人持续经营能力存在重大不确定性。

八、发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定

经查阅发行人 2024 年年度报告以及发行人确认，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚

经查阅发行人 2024 年年度报告以及发行人确认，存在重大未决诉讼事项。

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
阳光控股有限公司	武汉天盈投资集团有限公司等	合同纠纷	2023 年 1 月	北京仲裁委员会	—	仲裁审理
西安曲江文化产业融资担保有限公司	湖北天乾资产管理有限公司	债券购买合同纠纷	2023 年 2 月 13 日	武汉市中级人民法院	16514.50 万元	执行终本
湖北省慈善总会	湖北天乾资产管理有限公司、艾路明、武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉明诚金石科技有限公司	民间借贷	2022 年 10 月 25 日	武汉市中级人民法院	37914 万元	执行中
厦门国际信托有限公司	天风证券股份有限公司、湖北天乾资产管理有限公司	合同纠纷	2024 年 8 月 20 日	厦门仲裁委	28.90 万元	仲裁审理中

十、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

经查阅发行人 2024 年年度报告及发行人确认，发行人情况未发生重大变化。

十一、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管

理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

经查阅发行人 2024 年年度报告以及发行人确认，发行人不存在董事长、总经理、实控人艾路明被证监会立案调查的情况，但存在被湖北证监局出具警示函、被上交所给予纪律处分等情况。

发行人实际控制人艾路明于 2024 年 1 月 11 日收到湖北证监局下发的《关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云韵、曹正出具警示函措施的决定》（〔2024〕2 号），因三特索道关联交易（间接控股股东当代集团多次占用三特索道非经营性资金）未及时披露，且关联方担保未履行审议程序和披露义务，湖北证监局对三特索道、发行人实际控制人艾路明及其他相关责任人采取出具警示函的监管措施。

当代集团及实际控制人艾路明于 2024 年 9 月 2 日收到上海证券交易所下发的《关于对人福医药集团股份公司及其控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、实际控制人艾路明及有关责任人予以纪律处分的决定》（〔2024〕167 号），因人福医药未履行关联交易相应审议程序且未准确披露，其控股股东当代集团、实控人艾路明故意隐瞒其与相关方的关联关系，导致人福医药未能准确披露，当代集团、实控人艾路明被上海证券交易所予以公开谴责的纪律处分。

当代集团及实际控制人艾路明于 2024 年 10 月 22 日收到湖北证监局下发的《关于对武汉当代科技产业集团股份有限公司、人福医药集团股份公司、艾路明及有关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕38 号），因人福医药未及时披露非经营性资金占用、未及时审议及披露关联交易和未及时披露子公司股权及前期财务报告存在会计差错等，人福医药、当代集团及艾路明被湖北证监局采取出具警示函的监管措施。

当代集团及实际控制人艾路明于 2024 年 10 月 24 日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉当代科技产业集团股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（〔2024〕193 号），因未按时披露 2023 年年报，当代集团及时任董事长兼总经理艾路明、时任信披负责人兼财务负责人李松林被上海证券交易所予以公开谴责的纪律处分。

当代集团及实际控制人艾路明于 2024 年 11 月 25 日收到中国银行间市场交易商协会下发的《关于对武汉当代科技产业集团股份有限公司自律处分意见书》（〔2024〕31 号），因未按期披露 2022 年年报及之后各期定期报告，交易商协会对当代集团予以公开谴责，对当代集团法定代表人、董事长艾路明以及信息披露负责人、财务总监李松林予以严重警告。

十二、其他对债券持有人权益有重大影响的事项

（一）发行人变更审计机构的事项

2025 年 3 月 5 日，发行人于上交所披露了《武汉天盈投资集团有限公司关于变更审计机构的公告》，审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。受托管理人就该事项披露了《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》。

（二）发行人年报相关重要事项

2024 年 4 月 28 日，发行人于上海证券交易所披露了《武汉天盈投资集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所于 2025 年 4 月 25 日出具了众环审字（2025）0102864 号无法表示意见的审计报告。注册会计师无法就与持续经营相关的重大不确定性获取充分、适当的审计证据，且无法判断账面货币资金信息是否准确、子公司天乾资管与云南国际信托的交易的会计处理、诉讼及担保事项等充分性无法发表意见。

监事郑文舫未签署 2024 年债券年度报告书面确认意见，发行人就此事项披露了《关于武汉天盈投资集团有限公司 2024 年年度报告签署意见的情况说明》，受托管理人披露了《金元证券股份有限公司关于武汉天盈投资集团有限公司重大事项之临时受托管理事务报告》。

发行人 2024 年度净利润为-58.24 亿元，2023 年末净资产 67.92 亿元，亏损金额占上年末净资产比例为 85.75%。因此，发行人 2024 年度合并报表净亏损 58.24 亿元，亏损原因主要为计提减值所致。

十三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他重大事项及受托管理人采取的应对措施

受托管理人持续密切关注发行人重大不利变化，并对“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”、“H20 天盈 3”风险评级实施动态调整；严格督促发行人落实债券持有人会议决议事项、及时履行信息披露义务，积极安排后续付息工作。

第十一章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，除已披露的事项外，其他事项主要有：

1、当代集团金融机构债权人委员会

为处置武汉当代科技产业集团股份有限公司以及关联公司流动性风险，有效保护各类金融债权，积极防范化解金融风险，尽快建立联合工作机制，形成工作合力 and 稳定预期，依据中国银保监会、发展改革委、中国人民银行和中国证监会联合发布的《金融机构债权人委员会工作规程》（银保监发【2020】57号）有关规定，在湖北省人民政府、武汉市人民政府和相关金融监管部门的支持下，已成立由中国华融资产管理股份有限公司为主席单位，中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司、中国农业发展银行湖北省分行营业部、中国农业银行武汉分行、渤海银行武汉分行、武汉农村商业银行、幸福人寿保险股份有限公司为副主席单位的金融机构债权人委员会。

债委会针对当代集团债务整体化解的方案已达成共识，正在积极推动法院裁定及执行程序，帮助当代集团推动债务整体化解。

部分债券持有人授权金元证券作为代理人加入债委会，受托管理人在风险处置中及时向债委会反映债券持有人诉求，并对债委会工作涉及的具体内容进行沟通。

2、当代集团重整事项

（1）2024 年 9 月 24 日，当代集团收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）发来的《通知书》，武汉信用风险管理融资担保有限公司、天津晟墨律师事务所（以下合称“债权人”）于 2024 年 9 月 24 日向武汉中院递交了对当代集团进行重整的申请。

（2）2024 年 9 月 30 日，武汉中院裁定受理申请人对当代集团的重整申请，并指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任公司管理人。根据重整案债权申报公告：债权人应于 2024 年 11 月 29 日前向管理人申报债权。

（3）2025 年 4 月 1 日，管理人发布《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》，截至 2025 年 3 月 31 日下午 17 时，《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，因此，重整计划（草案）即为通过。

（4）2025 年 4 月 25 日，管理人发布《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案重整计划获得法院批准的告知书》，武汉中院作出（2024）鄂 01 破 22 号之四《民事裁定书》，裁定批准武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划并终止武汉当代科技产业集团股份有限公司重整程序。目前当代集团已进入重整计划执行阶段，并积极配合法院及管理人开展重整各项工作。

。

本页无正文，为《武汉天盈投资集团有限公司公司债券 2024 年度受托管理事务报告》之盖章页

