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债券担保人重整计划执行进展
情况暨所持股权完成过户登记之临时受托管理事务报告**

重要声明：

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》（2023年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“天盈投资”或“发行人”）或其控股子公司及其他关联方已披露的公开信息、出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）编制。

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	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
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天盈投资发行的“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”、“H20 天盈 3”债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”或“金元证券”），严格按照本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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”）重整计划执行进展暨所持人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）股权完成司法过户登记的事项报告如下：

一、当代集团重整计划执行进展情况

根据人福医药 2025 年 6 月 28 日披露的《人福医药集团股份有限公司关于控股股东重整计划执行的进展公告》、当代集团 6 月 30 日披露的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于人福医药股份完成司法过户登记的公告》获悉，管理人于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认当代集团所持人福医药 329,267,393 股无限售流通股及 57,500,000 股限售流通股，已通过司法扣划方式于 2025 年 6 月 26 日办理完股份过户登记手续。6 月 27 日，当代集团收到管理人发布的《关于当代集团所持人福医药股份完成司法过户登记告知函》。具体情况如下：

（一）本次股份变动的背景

根据武汉市中级人民法院裁定批准当代集团重整计划的安排：

1、招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）全资设立招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）参与当代集团本次重整。

2、招商创科投资总额为人民币 118 亿元，通过如下安排合计控制当代集团持有的人福医药 23.70%股票的表决权：（1）招商生科直接获得并持有 6%人福医药股票。（2）招商生科通过新设招商生科投资发展（武汉）合伙企业（有限合伙）（以下简称“生科投资发展”）获得并持有 6%人福医药股票，招商生科全资子公司招商生科投资（武汉）有限公司担任普通合伙人，招商生科持有优先级合伙财产份额。

（3）中粮信托-春泥 1 号破产重整服务信托（以下简称“春泥 1 号”）获得并持有人福医药 11.70%股票，招商生科持有信托计划的优先收益权份额，招商生科作为优先收益权人在存续期内对于信托计划的决策

机构受益人大会拥有绝对的决策权，信托计划将该 11.70%人福医药股票全部表决权委托给招商生科。

（二）本次股份司法过户登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司 2025 年 6 月 27 日出具的《证券过户登记确认书》，当代集团所持人福医药 386,767,393 股（329,267,393 股无限售流通股及 57,500,000 股限售流通股）已通过司法划转方式办理完成股份过户登记手续，过户日期为 2025 年 6 月 26 日。本次股份过户完成后，当代集团不再持有人福医药股份，转让给招商生科、生科投资发展、春泥 1 号。招商生科受让人福医药 97,933,558 股股份，占人福医药总股本的 6%（因 2025 年 4 月 30 日至 6 月 11 日期间，招商生科通过集中竞价交易方式累计增持人福医药股权 16,322,215 股，占人福医药总股本的 1%，因此招商生科实际受让人福医药 114,255,773 股股份，占人福医药总股本的 7%）；生科投资发展受让人福医药 97,933,558 股股份，占人福医药总股本的 6%；春泥 1 号受让人福医药 190,900,277 股股份，占人福医药总股本的 11.70%，并已将对应的全部表决权委托给招商生科。

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重整计划获得法院批准，重整计划进入执行阶段，当代集团所持人福医药股权完成过户登记，当代集团重整能否成功执行完毕尚存在不确定性，当代集团重整事项对债券持有人利益有较大影响。金元证券就该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。

金元证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

金元证券后续将密切关注对本次债券的本息偿付情况以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》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（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重整计划执行进展情况暨所持股权完成过户登记之临时受托管理事务报告》盖章页）

金元证券股份有限公司
46010001524169
2025年7月4日