

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子公司未能按期兑付债券本息 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，现就发行人子公司湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“天乾资管”）未能按期兑付 20 天乾 01 债券本息的事项报告如下：

一、天乾资管未能按期兑付 20 天乾 01 本息

（一）20 天乾 01 债券基本情况

发行人名称	湖北天乾资产管理有限公司
债券全称	湖北天乾资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）
债券简称	20 天乾 01
债券代码	114689.SZ
发行日	2020 年 3 月 12 日
起息日	2020 年 3 月 12 日
到期日	2025 年 9 月 12 日
债券余额	人民币 4.50 亿元
发行期限	3 年
票面利率	票面利率为 7.50%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司
交易流通场所	深圳证券交易所
担保情况	由武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉天盈投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

（二）债券未能按期兑付情况

根据天乾资管 2025 年 9 月 15 日披露的《湖北天乾资产管理有限公司关于公司未能按期兑付“20 天乾 01”本息的公告》，20 天乾 01 应于 2025 年 9 月 12 日偿付本息。截至 2025 年 9 月 12 日，天乾资管未能支付 20 天乾 01 债券本金 45,000 万元及利息 8,451.37 万元（利息期间：2023 年 3 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日），共计 53,451.37 万元。

根据当代集团重整计划，目前当代集团重整已进入执行阶段，所担保的债权已确认为普通债权，当代集团已履行担保责任；天盈投资因经营困难且自身发行的债券也已在本年度违约，无法及时履行担保责任。

二、影响分析

发行人子公司未能按期兑付上述债券本息且发行人未能履行担保责任，对发行人构成重大不利影响，同时将加剧发行人的流动性紧张

和偿债能力恶化。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子公司未能按期兑付债券本息之临时受托管理事务报告》盖章
页)

