

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被书面警示 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”债券担保人当代集团被书面警示的事项报告如下：

### 一、当代集团被书面警示

根据上海证券交易所 2025 年 11 月 7 日发布的《关于对武汉当代科技产业集团股份有限公司予以书面警示的决定》（上证债监〔2025〕

301 号), 上海证券交易所对当代集团予以书面警示。具体情况如下:

### (一) 违规事实情况

当代集团于 2017 年 4 月至 2021 年 9 月期间公开发行了 17 当代 01、19 当代 02、19 当代 03 等公司债券, 相关债券在上海证券交易所上市交易。经查明, 当代集团在公司债券募集资金管理使用和信息披露方面存在如下违规行为。

一是未按照募集说明书约定用途使用募集资金。根据募集说明书约定, 17 当代 01 的债券募集资金用于偿还金融机构借款, 19 当代 02、19 当代 03 的债券募集资金均用于偿还有息债务。2017 年 5 月至 2019 年 12 月, 当代集团将部分 17 当代 01、19 当代 02、19 当代 03 的募集资金用于缴纳银行承兑汇票保证金, 涉及金额分别为 1 亿元、1 亿元、4.3 亿元, 占相关债券发行金额的比例分别为 20%、14.29%、61.43%。

二是募集资金专户管理不规范。19 当代 F1、19 当代 02、19 当代 03 三期债券共用一个募集资金专户, 募集资金使用完毕前, 当代集团存在将非募集资金通过专户存储、划转的行为。

此外, 当代集团在 2017 年 8 月至 2021 年 4 月期间披露的多份定期报告中, 未如实、准确披露上述募集资金使用及专户管理情况。

### (二) 责任认定和处分决定

当代集团的上述行为违反了《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》(以下简称《上市规则(2015 年修订)》)第 1.4 条、第 1.5 条, 《上海证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》(以下简称《上市规则(2018 年修订)》)第 1.4 条、第 1.6 条、第 1.7 条、第 4.1.2 条等相关规定。

鉴于上述违规事实和情节, 根据《上市规则(2015 年修订)》第

1.7 条、第 7.1 条、第 7.2 条，《上市规则（2018 年修订）》第 1.8 条、第 6.2 条、第 6.3 条等相关规定，上海证券交易所债券业务中心做出如下监管措施决定：对当代集团予以书面警示。

## 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被上海证券交易所予以书面警示的监管措施，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债券担保人被书面警示之临时受托管理事务报告》盖章页)

