

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

武汉天盈投资集团有限公司 逾期公司债券后续进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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责任。

武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“天盈投资”）发行的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）（以下简称“H20 天盈 1”）未能于 2025 年 6 月 9 日足额兑付利息和债券本金，合计逾期金额为 53,568 万元。

公司发行的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）（以下简称“H20 天盈 3”）未能于 2025 年 12 月 17 日足额兑付利息和债券本金，合计逾期金额为 50,880 万元。

现将有关逾期公司债券后续进展情况公告如下：

一、 未能按期兑付本息的到期债务的基本情况

（一）H20 天盈 1

发行人名称	武汉天盈投资集团有限公司
-------	--------------

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）
债券简称	H20 天盈 1
债券代码	163603.SH
发行日	2020 年 6 月 9 日
起息日	2020 年 6 月 9 日
到期日	2025 年 6 月 9 日
债券余额	人民币 4.50 亿元
票面利率(%)	6.80
发行期限	5 年（3+2）
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
交易场所	上海证券交易所
主承销商	天风证券股份有限公司
受托管理人	金元证券股份有限公司

（二）H20 天盈 3

发行人名称	武汉天盈投资集团有限公司
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）（第二期）
债券简称	H20 天盈 3
债券代码	175549.SH
发行日	2020 年 12 月 14 日
起息日	2020 年 12 月 17 日

到期日	2025 年 12 月 17 日
债券余额	人民币 4.00 亿元
票面利率(%)	6.80
发行期限	5 年（3+2）
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
交易场所	上海证券交易所
主承销商	天风证券股份有限公司
受托管理人	金元证券股份有限公司

二、 债券逾期后续处置进展情况

公司自出现债务违约风险后，一直积极主动且持续推进债务风险化解工作。目前，公司正采取处置资产、清收债权等措施自救，切实履行主体责任，争取最大限度保障债权人的整体利益。

2024 年 9 月 24 日，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”)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、天津晟翌律师事务所于 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；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，并指定当代集团清算组担任重整管理人；2024 年 12 月 16 日当代集团重整案第一次债权人会议通过网络直播会议形式召开。2025 年 2 月 13 日，当代集团重整案第二次债权人会议召开，会议表决开始时间

为 2025 年 2 月 13 日上午 9 时,表决截止时间为 2025 年 3 月 31 日下午 17 时。

2025 年 4 月 25 日,公司收到当代集团管理人发来的《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》武汉中院作出的(2024)鄂 01 破 22 号之四《民事裁定书》,批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》(以下简称“《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。

2025 年 6 月底,当代集团重整计划开始执行,当代集团所持人福医药 386,767,393 股已于 2025 年 6 月 26 日完成司法过户登记,同时以债权人为单位,每一家债权人 300 万元以下(含 300 万元)的普通债权部分,已陆续进行现金清偿。根据《重整计划》,公司债券持有人可获得部分现金及信托受益权份额清偿。

武汉股权托管交易中心于 2025 年 6 月 25 日办理了当代集团股东名册变更登记,当代集团股东已变更为国通信托,国通信托持有当代集团 100%股权。上述股权结构变更不涉及公司股权结构变化,公司控股股东仍为当代集团;同时,上述股权结构变更导致当代集团的实际控制人由艾路明变更为无实际控制人,进而导致公司也变更为无实际控制人。

2025 年 7 月 25 日,经当代集团申请,武汉中院作出(2024)鄂 01 破 22 号之八《民事裁定书》,将当代集团重整计划执行期限延长 3 个月至 2025 年 10 月 25 日。目前,因当代集团重整计

划尚未执行完毕，重整能否成功执行完毕尚存在不确定性。待当代集团重整计划执行完毕后，当代集团对公司所发债券的担保责任履行完毕。

三、 后续安排

公司计划逐步与不同类型的债权人就风险化解整体方案进行协商沟通，并在政府、监管机构指导下进一步细化方案。公司将保持与债券持有人、受托管理人等相关中介机构的沟通，及时向债券持有人告知有关工作进展情况，做好后续进展的信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉天盈投资集团有限公司逾期公司债券后续进展的公告》之盖章页）



武汉天盈投资集团有限公司

2025 年 12 月 18 日