

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逾期公司债券后续进展情况 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，现就发行人逾期公司债券“H20 天盈 1”、“H20 天盈 3”后续进展情况报告如下：

一、发行人逾期公司债券情况

发行人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）债券（债券简称：H20 天盈 1；债券代码：163603.SH；发行金额：人民币 4.5 亿元；计息期债券年利率：6.8%；债券期限：3+2 年）未能于 2025 年 6 月 9 日足额兑付利息和本金合计金额为 53,568 万元。

发行人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）债券（债券简称：H20 天盈 3；债券代码：175549.SH；发行金额：人民币 4.0 亿元；计息期债券年利率：6.8%；债券期限：3+2 年）未能于 2025 年 12 月 17 日足额兑付利息和本金合计金额为 50,880 万元。

二、发行人逾期公司债券处置进展情况

- 1、受托管理人保持与持有人之间密切沟通，反馈持有人的问题；
- 2、受托管理人督导发行人履行信息披露工作的责任，并跟踪发行人重大事项发生情况及进展；
- 3、发行人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”）破产重整进程：（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；（2）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；（3）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。天盈投资所发行债券的持有人也按重整计划安排陆续收到现金；（4）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天盈投资股权结构变化，天盈投资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，进而导致天盈投资也变更为无实际控制人；（5）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；（6）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，当代集团对天盈投资所发债券的担保责任履行完毕。

三、发行人逾期公司债券后续工作安排

1、受托管理人将持续跟踪当代集团重整计划执行进展，配合债券持有人进行每一家债权人超过 300 万元的普通债权部分信托计划二普通信托受益权份额的清偿；督促发行人尽快制定自身的偿债计划，及时与债券持有人就偿债计划进行沟通，满足债券持有人合理诉求；督促发行人在可行的情况下，完成债券份额注销及债券摘牌事项；

2、受托管理人将持续督导发行人履行信息披露义务，督导发行人按照监管规定认真履行重大事项的信息披露义务，维护债券持有人权益。

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逾期公司债券后续进展情况之临时受托管理事务报告》盖章页)

