

债券代码：163603.SH

债券简称：20 天盈 01

债券代码：163619.SH

债券简称：20 天盈 02

债券代码：175549.SH

债券简称：20 天盈 03

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子公司美元票据 违约之临时受托管理事务报告

重要说明

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）编制本报告涉及的内容来源于武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“发行人”）、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”）已披露的公开信息以及发行人向金元证券提供的资料。金元证券按照《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》等相关规定编制了本报告。

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	20 天盈 01	20 天盈 02	20 天盈 03
债券名称	武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行公	武汉天盈投资集团有限公司 2020 年公开发行	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）	公司债券（面向合格投资者）（品种二）	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	2023/6/9	2023/6/9	2023/12/17
回售日	2023/6/9	2023/6/9	2023/12/17
到期日	2025/6/9	2025/6/9	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发行人发行的“20 天盈 01”、“20 天盈 02”、“20 天盈 03”债券的受托管理人，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，现就发行人债券担保人当代集团子公司当代国际投资有限公司（以下简称“当代国际”）美元票据触发交叉违约事宜公告如下：

一、当代国际美元票据未能按时兑付本息并触发交叉违约

根据公开信息，2023 年 1 月 16 日，当代国际发布公告称，兹涉及公司发行的美元债 DANDAI 10.5 01/16/23，未能按时兑付本息并触发交叉违约。

根据 2023 年票据的条款，票据上的所有未偿付本金金额以及应计和未付利息(统称“应付金额”)于 2023 年 1 月 16 日到期应付。当代国际公告中已明确表示 DANDAI 10.5 01/16/23 票据已从香港联合交易所退市。

鉴于当代国际目前的流动资金状况，应付款项预计不能在到期日支付。到期未能支付该款项将构成 2023 年票据的违约事件，并触发息票率 9.0%的 2023 票据(DANDAI 9 03/07/23)交叉违约。

上述两笔票据均由当代国际发行，由当代集团提供担保。

二、影响分析

当代国际美元票据违约，将加剧担保人的流动性紧张和偿债能力恶化，导致其对“20 天盈 01”、“20 天盈 02”、“20 天盈 03”的增信措施有效性显著下降。金元证券就上述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。

第三节 关于本次重大事项的风险提示

金元证券督导发行人严格履行各期债券募集说明书中关于偿债保障措施的约定和承诺，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况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》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并

提醒投资者关注相关风险。

(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子公司美元票据违约之临时受托管理事务报告》盖章页）

