

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

## 武汉天盈投资集团有限公司

### 关于实际控制人及债券担保人被纪律处分的公告

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“公司”）债券担保人为武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”），根据公开信息，天盈投资实际控制人艾路明及债券担保人当代集团被纪律处分，现将相关内容公告如下。

#### 一、实际控制人及当代集团被纪律处分的情况

根据上海证券交易所于 2023 年 2 月 1 日发布的《关于对人福医药集团股份公司、控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、实际控制人艾路明及有关责任人予以纪律处分的决定》（以下简称“处分决定”）〔2023〕10 号，上海证券交易所对人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）、人福医药的控股股东当代集团、实际控制人艾路明在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面存在的多项违规行为作出相应纪律处分决定。

## 1、当代集团及其关联方非经营性资金占用

2019 年至 2022 年，当代集团通过第三方企业向人福医药及其下属全资（或控股）子公司进行借款。上述行为构成关联方非经营性资金占用，累计发生金额为 129.09 亿元。当代集团在无交易实质的情况下，长期违规占用人福医药资金，严重侵害人福医药和中小投资者利益。上述非经营性资金占用事项未及时公告，也未在 2019 年半年度报告、2019 年年度报告、2020 年半年度报告、2020 年年度报告和 2021 年半年度报告中如实披露。迟至 2022 年 4 月 28 日披露《关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告》时，人福医药才披露前述关联方资金占用事项。截至 2022 年 4 月 15 日，前述占用资金及利息已全部归还。

## 2、当代集团大额违规减持股份

当代集团在与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）所属营业部开展融资融券业务时，并以其所持人福医药股份作为担保品，后因股价持续下跌，当代集团担保品价值不足以维持担保比例要求，2022 年 3 月 4 日，中信证券通知当代集团立即补仓，否则在股价不回升的情况下将于 15 个工作日后进行平仓操作。因双方多次协商未达成一致，在当代集团未披露减持计划的情况下，于 2022 年 3 月 29 日至 4 月 15 日，中信证券进行强制平仓，当代集团以集中竞价交易方式累计被动减持人福医药股份合计 2,811.604 万股，占人福医药总股本的 1.72%，合计金额

41,525.8479 万元。2022 年 4 月 16 日，人福医药披露公告称，当代集团与中信证券开展融资融券业务中的负债已全部偿还。

上市公司控股股东发生股份减持行为，应当提前 15 个交易日公告减持计划。当代集团在证券公司已正式告知的情况下，未及时履行预披露义务，直至被强制平仓后才将相关股份减持结果对外披露，信息披露不及时。此外，当代集团的上述行为还违反了 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份不得超过公司股份总数 1%的相关规定。

鉴于上述违规事实和情节，上海证券交易所作出如下纪律处分决定：对人福医药、当代集团、实际控制人艾路明予以公开谴责，并公开认定艾路明 3 年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，对其他责任人予以公开谴责或通报批评。

## 二、影响分析及应对措施

公司就实际控制人及债券担保人上述事项提醒投资者关注相关风险，公司将及时做好信息披露，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉天盈投资集团有限公司关于实际控制人及债券担保人被纪律处分的公告》之盖章页）



武汉天盈投资集团有限公司

2023年2月13日