

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实际控制人及债券担保人 被纪律处分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 年公开发行公	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）	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，现就发行人实际控制人艾路明及债券担保人当代集团被纪律处分情况公告如下：

### 一、实际控制人及当代集团被纪律处分情况

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有限公司（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。

此外，处分决定中“第 3、重大交易未履行董事会审议程序及信息披露义务”和“第 4、定期报告财务数据披露不准确”与发行人无相关性，因此不做罗列。

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

发行人实际控制人及债券担保人被纪律处分，可能被相关市场主体解读为重大不利影响，或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  
限公司实际控制人及债券担保人被纪律处分之临时受托管理事务报  
告》盖章页)



2023年2月14日