

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
票据承兑人信用信息延迟披露、收到湖北证监局警示函
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	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，现就发行人发行的“20 天盈 01”、“20 天盈 02”、“20 天盈 03”债券担保人当代集团票据承兑人信用信息延迟披露、收到湖北证监局警示函的情况公告如下：

一、当代集团票据承兑人信用信息延迟披露

2023 年 5 月 12 日上海票据交易所票据信息披露平台公布《2023

年4月信用信息未披露名单》，未披露2023年4月信用信息的承兑人数量为2,757家，其中包含当代集团（第2088行）；同日公布《截至2023年4月30日延迟披露名单》，截至2023年4月30日，连续3个月以上未披露承兑人信用信息的承兑人数量为2311家，其中包含当代集团（第1766行）。

二、当代集团收到湖北证监局警示函

2023年5月5日，湖北证监局发布《湖北证监局关于对武汉当代科技产业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，湖北证监局在日常监管中发现当代集团存在以下违规事实：

2022年3月29日，当代集团所持有的武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“三特索道”)股份被通过集中竞价方式出售81,300股，占三特索道总股本的0.05%。

2022年3月29日至4月15日，当代集团所持有的人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”)股份被通过集中竞价方式出售10,641,700股，占人福医药总股本的0.65%。

当代集团作为三特索道和人福医药持股5%以上股东，未在实施减持行为前15个交易日披露减持计划。当代集团上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)第五条、第八条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定，湖北证监局决定对当代集团采取出具警示函的行政监管措施，并将上述违规情况记入诚信档案。

三、影响分析

“20天盈01”、“20天盈02”、“20天盈03”债券担保人当代集团票

据承兑人信用信息延迟披露及被湖北证监局出具警示函,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债券担保人票据承兑人信用信息延迟披露、收到湖北证监局警示函之临时受托管理事务报告》盖章页）



金元证券股份有限公司

2023年5月18日