

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

武汉天盈投资集团有限公司 关于债券担保人重整计划执行情况的进展公告

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。

一、重整情况概述

2024 年 9 月 30 日，武汉市中级人民法院(以下简称“武汉中院”或“法院”)裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)重整。2025 年 4 月 25 日，公司收到当代集团管理人发来的《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》，法院裁定批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”)，《重整计划》进入执行阶段。

根据《重整计划》：1.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，由当代集团在重整计划执行期限内以现金方式一次性清偿完毕；2.每一家债权人超

过 300 万元的普通债权部分，将通过受领等额信托计划二普通信托受益权份额获得清偿。

二、本次重整事项的进展情况

因公司所发行债券由当代集团提供担保，公司债券持有人依法向当代集团管理人申报担保债权，其中部分已申报债权得到当代集团管理人确认并被法院裁定为无异议债权，但还存在部分债券持有人申报的债权尚未被法院裁定的情况。截至本公告披露日，当代集团管理人对法院裁定的债权人完成第一批次现金分配，公司债券持有人中已被法院裁定的债权人将根据《重整计划》获得当代集团管理人现金清偿。

三、影响分析及应对措施

当代集团已进入《重整计划》执行阶段，后续当代集团管理人将根据《重整计划》，向法院申请将信托计划二份额过户至重整债权人账户，公司提示债券持有人关注资金及信托份额到账情况。公司将持续关注当代集团《重整计划》执行的进展情况，并根据当代集团或当代集团管理人的通知及时履行信息披露义务。

特此公告。

(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债券担保人
重整计划执行情况的进展公告》之盖章页)

武汉天盈投资集团有限公司



2025年7月11日