

债券简称：16 道博债

债券代码：135207.SH

债券简称：16 道博 02

债券代码：135272.SH

武汉道博股份有限公司
非公开发行 2016 年公司债券、
武汉道博股份有限公司
非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
2017 年度第二次受托管理事务临时报告
(住所：湖北省武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F)

债券受托管理人：



九州证券股份有限公司
JZ SECURITIES CO., LTD.

(住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号)

2017 年 5 月

声 明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评估”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告等相关材料。九州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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九州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，九州证券不承担任何责任。

目 录

| | |
|---------------------------|---|
| 第一部分 发行人发行债券的基本情况..... | 3 |
| 第二部分 关于主体信用评级发生变化的公告..... | 5 |

第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

公司中文名称：武汉当代明诚文化股份有限公司（原“武汉道博股份有限公司”）

法定代表人：易仁涛

成立日期：1992年10月30日

注册资本：48,718.22 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 区 33 楼

邮政编码：430071

公司类型：上市公司（600136.SH）

企业法人营业执照注册号：420100000005251

公司网址：www.whggfz.com

二、核准文件和核准规模

经上海证券交易所许可（2015）2255 号文核准，发行人获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式，现已全部发行完毕。

三、本期债券的主要条款

1、武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（简称“16 道博债”）。

| | |
|---------|--|
| 债券全称 | 武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 |
| 债券简称 | 16 道博债 |
| 债券存续期 | 2016 年 2 月 2 日-2019 年 2 月 2 日 |
| 债券期限和利率 | 本期债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券票面利率为 6.95%。 |
| 发行规模 | 人民币 2 亿元 |
| 还本付息方式 | 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |

| | |
|-----------|---|
| 担保情况 | 本期债券由湖北省担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 |
| 信用级别 | 评级机构：鹏元资信评估评估有限公司 发行时评级：主体 A+，债项 AA+ 跟踪评级：主体 AA-，债项 AA+ |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：135207 |
| 主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 债券受托管理人 | 九州证券股份有限公司 |

2、武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）

| | |
|-----------|--|
| 债券全称 | 武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期） |
| 债券简称 | 16 道博债 02 |
| 债券存续期 | 2016 年 3 月 3 日-2019 年 3 月 3 日 |
| 债券期限和利率 | 本期债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末,附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券票面利率为 6.6% 。 |
| 发行规模 | 人民币 2 亿元 |
| 还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 担保情况 | 本期债券由湖北省担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 |
| 信用级别 | 评级机构：鹏元资信评估评估有限公司 发行时评级：主体 A+，债项 AA+ 跟踪评级：主体 AA-，债项 AA+ |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：135272 |
| 主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 债券受托管理人 | 九州证券股份有限公司 |

第二部分 关于主体信用评级发生变化的公告

近日，发行人收到鹏元资信评估评估有限公司（以下简称“鹏元评估”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，上调发行人主体信用评级至 AA-，评级展望为稳定，详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码。

1、16 道博债

（1）债券名称：武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券

（2）债券简称：16 道博债

（3）债券代码：135207

2、16 道博 02

（1）债券名称：武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）

（2）债券简称：16 道博 02

（3）债券代码：135272

（二）进行评级调整的评级机构的名称：鹏元资信评估评估有限公司。

（三）评级调整的时间：2017 年 4 月 25 日。

（四）前次评级结论：公司主体评级为 A+，评级展望为正面；“16 道博债”债券信用评级为 AA+；“16 道博 02”债券信用评级为 AA+。

（五）调整后的具体信用级别：公司主体评级为 AA-，评级展望为稳定；“16 道博债”债券信用评级为 AA+；“16 道博 02”债券信用评级为 AA+。

（六）简述评级机构进行评级调整的原因。

2016 年，发行人在“影视+体育”两条主线加快布局，业务规模不断扩大。影视方面，发行人加大对影视剧本的投入，增加影视版权储备等；体育方面，发行人通过收购苏州双刃剑，新增体育营销与咨询业务；收购耐丝国际，涉足体育经纪业务。发行人体育营销与咨询业务所处的体育服务业属朝阳产业，且苏州双刃剑具有一定的资源、渠道及市场经验，未来发展前景相对较好；2016 年发行人实现营业收入 5.69 亿元，同比增长 31.98%，综合毛利率为 54.22%，较上年提升

12.43 个百分点，盈利能力有所提高；2016 年末公司所有者权益为 24.70 亿元，较 2015 年末增长 171.04%，自有资本实力明显提升；湖北省担保提供的保证担保继续有效地提升了“16 道博债”和“16 道博 02”的安全性。

基于以上情况，鹏元评估对公司及“16 道博债”、“16 道博 02”的 2017 年度定期跟踪评级结果：“16 道博债”及“16 道博 02”信用等级均维持为 AA+，发行人主体长期信用等级上调至 AA-，评级展望调整为稳定。

二、影响分析及应对措施

（一）此次主体长期信用等级上调不会对发行人的偿债能力发生负面影响。

（二）此次主体长期信用等级上调不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。本次评级调整后，“16 道博债”、“16 道博 02”仍为面向合格投资者发行的债券，仍符合进行质押式回购交易的基本条件。

本次信用评级报告《武汉当代明诚文化股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站。

（以下无正文）

16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

（本页无正文，为《武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券、武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）2017 年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）

九州证券股份有限公司



2017年5月5日

