

债券代码：143101.SH

债券简称：H17 当代 1

143692.SH

H18 当代 2

155676.SH

H19 当代 F

163039.SH

H19 当代 2

163087.SH

H19 当代 3

163740.SH

H20 当代 1

188254.SH

H21 当代 1

188732.SH

H21 当代 2

## 华源证券股份有限公司关于武汉当代科技 产业集团股份有限公司被债权人申请重整 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



(住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号)

2024 年 9 月



## 声明

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于公开信息披露相关材料。

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华源证券所作的承诺或声明。

# 目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 第一部分发行人发行债券的基本情况 ..... | 3 |
| 第二部分本次债券重大事项 .....     | 9 |

## 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：武汉当代科技产业集团股份有限公司

法定代表人：艾路明

成立日期：1988 年 7 月 20 日

注册资本：550,000.00 万元人民币

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号

办公地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号

邮政编码：430074

公司类型：股份有限公司

企业法人营业执照注册号：91420100178068264D

### 二、核准文件和核准规模

经中国证监会证监许可[2017]414 号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 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。

经中国证监会证监许可[2019]1023 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20.00 亿元（含 20.00 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。

经中国证监会证监许可[2020]788 号文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿元）的公司债券，本次债券采用分期发行的方式，现已发行三期债券，合计规模 8.8 亿元。

### 三、公司债券的主要条款

1、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 债券全称  | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） |
| 债券简称  | H17 当代 1                             |
| 债券存续期 | 2017 年 5 月 2 日-2024 年 5 月 2 日        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券期限和利率   | 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。经召开武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）公司债券 2022 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至 2023 年 5 月 2 日。经召开武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）公司债券 2023 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至 2024 年 5 月 2 日。<br>本期债券票面利率为 5.90%。经调整票面利率后，变更为 6.80%。 |
| 发行规模      | 人民币 5 亿元。经回售以及转售后剩余金额 5 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      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 信用级别      | 评级机构：大公国际资信评估有限公司<br>发行时评级：主体 AA+，债项 AA+<br>跟踪评级：主体 C，债项 C                                                                                                                                                                                                             |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：143101                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主承销商      | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券受托管理人   | 华源证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                             |

2、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）

|         |                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称    | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）                                                                                                                                  |
| 债券简称    | H18 当代 2                                                                                                                                                              |
| 债券存续期   | 2018 年 6 月 20 日-2024 年 6 月 20 日                                                                                                                                       |
| 债券期限和利率 | 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。经召开武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）公司债券 2023 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至 2024 年 6 月 20 日。<br>本期债券票面利率为 7.55%，票面利率未作调整。 |
| 发行规模    | 人民币 10 亿元。经回售以及转售后剩余金额 10 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。本期债券的兑付日为 2023 年 6 月 20 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 20 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。     |
| 担保情况    | 无                                                                                                                                                                     |

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 信用级别      | 评级机构：大公国际资信评估有限公司<br>发行时评级：主体 AA+，债项 AA+<br>跟踪评级：主体 C，债项 C |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：143692                                             |
| 主承销商      | 天风证券股份有限公司                                                 |
| 债券受托管理人   | 华源证券股份有限公司                                                 |

3、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称      | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）                                                                                                                            |
| 债券简称      | H19 当代 F                                                                                                                                                        |
| 债券存续期     | 2019 年 9 月 3 日-2024 年 9 月 3 日                                                                                                                                   |
| 债券期限和利率   | 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。<br>本期债券票面利率为 7.30%，票面利率未作调整。                                                                                    |
| 发行规模      | 人民币 6 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。本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 3 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 |
| 担保情况      | 无                                                                                                                                                               |
| 信用级别      | 评级机构：联合信用评级有限公司<br>发行时评级：主体 AA+，债项 AA+<br>跟踪评级：主体 C，债项 C                                                                                                        |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：155676                                                                                                                                                  |
| 主承销商      | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                      |
| 债券受托管理人   | 华源证券股份有限公司                                                                                                                                                      |

4、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 债券全称    | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）                                |
| 债券简称    | H19 当代 2                                                            |
| 债券存续期   | 2019 年 11 月 28 日-2024 年 11 月 28 日                                   |
| 债券期限和利率 | 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。<br>本期债券票面利率为 7.50%。 |

|           |                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行规模      | 人民币 7 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。本期债券的兑付日为 2024 年 11 月 28 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 11 月 28 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 |
| 担保情况      | 无                                                                                                                                                                   |
| 信用级别      | 评级机构：联合信用评级有限公司<br>发行时评级：主体 AA+，债项 AA+<br>跟踪评级：主体 C，债项 C                                                                                                            |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：163039                                                                                                                                                      |
| 主承销商      | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                          |
| 债券受托管理人   | 华源证券股份有限公司                                                                                                                                                          |

5、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）

|           |                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称      | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）                                                                                                                                |
| 债券简称      | H19 当代 3                                                                                                                                                            |
| 债券存续期     | 2019 年 12 月 27 日-2024 年 12 月 27 日                                                                                                                                   |
| 债券期限和利率   | 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。<br>本期债券票面利率为 7.50%。                                                                                                 |
| 发行规模      | 人民币 7 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。本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 27 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 |
| 担保情况      | 无                                                                                                                                                                   |
| 信用级别      | 评级机构：联合信用评级有限公司<br>发行时评级：主体 AA+，债项 AA+<br>跟踪评级：主体 C，债项 C                                                                                                            |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：163087                                                                                                                                                      |
| 主承销商      | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                          |
| 债券受托管理人   | 华源证券股份有限公司                                                                                                                                                          |

6、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

|           |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称      | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）                                                                                                                              |
| 债券简称      | H20 当代 1                                                                                                                                                          |
| 债券存续期     | 2020 年 7 月 15 日-2025 年 7 月 15 日                                                                                                                                   |
| 债券期限和利率   | 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。<br>本期债券票面利率为 6.20%。                                                                                               |
| 发行规模      | 人民币 1.8 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。本期债券的兑付日为 2025 年 7 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2023 年 7 月 15 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 |
| 担保情况      | 无                                                                                                                                                                 |
| 信用级别      | 评级机构：联合信用评级有限公司<br>发行时评级：主体 AA+，债项 AA+<br>跟踪评级：主体 C，债项 C                                                                                                          |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：163740                                                                                                                                                    |
| 主承销商      | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                        |
| 债券受托管理人   | 华源证券股份有限公司                                                                                                                                                        |

7、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

|         |                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称    | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                                                                                                                                       |
| 债券简称    | H21 当代 1                                                                                                                                                                          |
| 债券存续期   | 2021 年 6 月 16 日-2026 年 6 月 16 日                                                                                                                                                   |
| 债券期限和利率 | 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2024 年 5 月 13 日，经召开武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券回售日展期至 2025 年 6 月 16 日。<br>本期债券票面利率为 6.95%。 |
| 发行规模    | 人民币 5 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。本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 16 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2024 年 6 月 16 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第                                       |

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
|           | 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。                                       |
| 担保情况      | 无                                                           |
| 信用级别      | 评级机构：大公国际资信评估有限公司<br>发行时评级：主体 AA+，债项 AA+<br>跟踪评级：主体 C，债项 CC |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：188254                                              |
| 主承销商      | 天风证券股份有限公司                                                  |
| 债券受托管理人   | 华源证券股份有限公司                                                  |

8、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称      | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）                                                                                                                     |
| 债券简称      | H21 当代 2                                                                                                                                                        |
| 债券存续期     | 2021 年 9 月 9 日-2026 年 9 月 9 日                                                                                                                                   |
| 债券期限和利率   | 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。<br>本期债券票面利率为 6.50%。                                                                                             |
| 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。本期债券的兑付日为 2026 年 9 月 9 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 9 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 |
| 担保情况      | 无                                                                                                                                                               |
| 信用级别      | 评级机构：大公国际资信评估有限公司<br>发行时评级：主体 AA+，债项 AA+<br>跟踪评级：主体 C，债项 CC                                                                                                     |
| 债券上市地点及代码 | 上海证券交易所：188732                                                                                                                                                  |
| 主承销商      | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                      |
| 债券受托管理人   | 华源证券股份有限公司                                                                                                                                                      |

## 第二部分本次债券重大事项

### 一、发行人被债权人申请重整

根据发行人于 2024 年 9 月 24 日披露的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司被债权人申请重整的公告》，发行人于 2024 年 9 月 24 日收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”或“法院”）发来的《通知书》，武汉信用风险管理融资担保有限公司、天津晟墨律师事务所（以下合称“债权人”或“申请人”）于 2024 年 9 月 24 日向武汉中院递交了对发行人进行重整的申请。

#### （一）发行人被债权人申请重整的基本情况

##### 1、申请人的基本情况

（1）申请人名称：武汉信用风险管理融资担保有限公司法定代表人：陈龙  
统一社会信用代码：914201007179583631 住所：武汉市洪山区书城路 35 号维佳创意大厦九楼 916 室经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、信用信息服务、信用风险管理等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定的其他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

##### （2）申请人名称：天津晟墨律师事务所

负责人：赵欣媛

统一社会信用代码：31120000MD0040392H

住所：天津市河西区江西路与合肥道交口西南侧富润中心 1-1307

经营范围：法律服务

##### 2、申请的事实和理由

2024 年 9 月 24 日，申请人以发行人不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向武汉中院申请对当代科技进行重整。截至上述公告披露日，发行人仍未向申请人清偿全部到期债务。

##### 3、申请人与发行人不存在关联关系或者一致行动关系

申请人与发行人及发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制

人间不存在关联关系或一致行动关系。

## （二）重整事项被法院受理可能存在的障碍及解决措施

债权人对发行人的重整申请能否被法院裁定受理尚存在重大不确定性。在法院受理审查期间，发行人将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证，同时确保生产经营稳定进行，以避免重整事项对发行人的日常生产经营产生重大影响。

## （三）重整事项对发行人信用风险化解处置及投资者权益保护的影响

如法院最终裁定受理债权人对发行人的重整申请，则发行人将依法进入重整程序，发行人进入重整程序与债券募集说明书中约定的相关条款以及前期债券持有人会议通过的展期议案不存在冲突。发行人进入重整程序后，所有尚未到期的公司债券将停止计息并于受理之日提前到期。公司债券的投资者可向法院指定的管理人申报债权，公司债券投资者届时可按照《中华人民共和国企业破产法》等法律法规在重整程序中行使表决权并根据重整计划受偿，以维护债券投资者的清偿利益。

重整不同于清算，是以挽救债务人企业、恢复公司持续盈利能力、保护债权人合法权益为目标的司法程序。若法院裁定受理重整申请，发行人将依法主动配合法院及管理人的重整工作，依法履行债务人的法定义务，争取多方支持，以期实现重整工作的顺利推进，保护全体债权人的合法权益。

## （四）相关风险提示

截至上述公告披露日，发行人尚未收到法院对申请人申请重整事项的受理文件，发行人后续是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》第5.10条，若发行人进入重整程序，经法院裁定批准重整计划，公司债券将终止上市交易并摘牌。

具体内容详见上述公告。

## 二、提醒投资者关注风险

华源证券作为本期债券的受托管理人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约定和承诺，并持续跟踪“H17当代1”、“H18当代2”、“H19当代F”、“H19当代2”、“H19当代3”、“H20当代1”、

“H21 当代 2”的后续偿付工作进展情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，继续督促发行人通过各种渠道积极筹集资金，并将持续跟进发行人债务风险综合化解方案的制定进展、偿付资金的落实与到位情况，督促发行人完成信息披露，并将严格按照《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》、募集说明书、债券受托管理协议等相关规定和约定履行受托管理人职责。特此提醒持有人关注相关风险。

### **三、债券受托管理人联系方式**

联系人：受托管理项目组

联系电话：010-57672036

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于武汉当代科技产业集团股份有限公司被债权人申请重整的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华源证券股份有限公司

2024年9月27日