

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法院裁定受理 武汉当代科技产业集团股份有限公司重整 及指定管理人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 10 月

63010125935

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。 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 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 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。 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 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 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。 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 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 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。 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 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 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。 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 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 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。 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 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 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。 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 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 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。 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 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 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、法院裁定受理发行人重整及指定管理人

根据发行人于 2024 年 9 月 30 日披露的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整及指定管理人的公告》，2024 年 9 月 30 日，发行人收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”或“法院”）送达的（2024）鄂 01 破申 54 号《民事裁定书》以及（2024）鄂 01 破 22 号《决定书》，武汉中院于 2024 年 9 月 30 日裁定受理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“申请人”）对发行人的重整申请，并指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任公司管理人。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号--公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》的相关规定，现将相关情况公告如下：

（一）法院裁定受理重整申请概述

1、申请人基本情况

（1）申请人名称：武汉信用风险管理融资担保有限公司

注册地址：武汉市洪山区书城路 35 号维佳创意大厦九楼 916 室

法定代表人：陈龙

统一社会信用代码：914201007179583631

（2）申请人名称：天津晟墨律师事务所

注册地址：天津市河西区江西路与合肥道交口西南侧富润中心 1-1307

负责人：赵欣媛

统一社会信用代码：31120000MD0040392H

申请事由：申请人以发行人不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向武汉中院申请对发行人进行重整。

2、法院信息

受理法院名称：武汉市中级人民法院

受理时间：2024 年 9 月 30 日

裁定书案号：（2024）鄂 01 破申 54 号

3、《民事裁定书》主要内容

2024 年 9 月 30 日，发行人收到武汉中院送达的（2024）鄂 01 破申 54 号《民事裁定书》。武汉中院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条第二款、第七十条第一款，裁定如下：受理武汉信用风险管理融资担保有限公司、天津晟盟律师事务所对发行人的重整申请。

（二）法院指定管理人的情况

1、《决定书》主要内容

武汉中院依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款、第二十四条第一款及《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条第四项规定，指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任发行人管理人。

管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责，向法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督，管理人职责如下：

- （1）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
- （2）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
- （3）决定债务人的内部管理事务；
- （4）决定债务人的日常开支和其他必要开支；
- （5）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
- （6）管理和处分债务人的财产；
- （7）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
- （8）提议召开债权人会议；
- （9）武汉中院认为管理人应当履行的其他职责。

2、管理人基本情况

管理人名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组

联系电话：13697323711

联系地址：武汉市东湖高新区金融港四路 18 号光谷汇金中心 10B

3、管理模式

发行人预计将向法院申请重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，如法院批准发行人的申请，发行人将在管理人的监督下妥善自行管理财产和营业事务。

在收到法院相关文书前，发行人将积极配合法院及管理人开展重整各项工作。

4、债权申报的期限和方式

发行人的债权人应于 2024 年 11 月 29 日前向发行人管理人（联系地址：武汉市东湖高新区金融港四路 18 号光谷汇金中心 10B；联系人：李律师、孔律师；联系电话：13697323711、13697353536；网络债权申报平台：<https://zqsb.jiulaw.cn/v2/virtual/3089042>）申报债权，说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。发行人的债务人或者财产持有人应当向发行人管理人清偿债务或交付财产。

（三）重整申请对发行人的影响

1、信息披露责任人

基于发行人实际情况，发行人拟向法院提交关于重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务的申请。如该等申请获得法院批准，发行人重整期间将采取在管理人监督下自行管理财产和营业事务模式，信息披露责任人仍为发行人信息披露负责人。

2、继续营业的申请

为最大限度维护公司运营价值，保障债权人、股东等各方利益，发行人将向管理人提交在重整期间继续营业的申请。如发行人重整期间继续营业申请获得许可，发行人将积极做好日常经营管理工作和员工稳定，并全力配合法院、管理人推进重整相关工作，力争尽快完成重整，恢复发行人持续盈利能力。

（四）风险提示

债权人对发行人的重整申请已被法院受理，后续发行人能否重整成功尚存在不确定性。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，经法院裁定批准破产重整计划，公司债券将终止上

市交易并摘牌。

发行人将积极关注上述事项进展，并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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的约定和承诺，持续跟踪上述重整工作进展以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，持续跟进发行人重整计划方案的制定进展，并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法院裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司重整及指定管理人的临时受托管理事务报告》之盖章页）

