

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收到中国证券监督 管理委员会立案告知书及收到湖北证监局 行政监管措施决定书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

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、发行人收到中国证券监督管理委员会立案告知书

根据发行人于 2024 年 10 月 22 日提交的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，主要内容如下：

发行人于 2024 年 10 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0052024007 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对发行人立案。

发行人将积极配合中国证监会的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。发行人董事、监事和高级管理人员目前均正常履职，上述事项不会对发行人的日常运营造成重大影响。发行人将严格按照监管机构相关规则的要求，及时履行后续进展情况的信息披露义务。

具体内容详见上述公告。

二、发行人收到湖北证监局行政监管措施决定书

根据发行人于 2024 年 10 月 22 日提交的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告》，主要内容如下：

发行人、人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”）、艾路明、王学海、李杰、邓霞飞、吴亚君、李前伦近期被中国证券监督管理委员会湖北证监局（以下简称“湖北证监局”）出具警示函措施的决定（（2024）38 号），存在以下违规事实：

（一）未及时披露非经营性资金占用

人福医药控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在 2018 年至 2022 年 3 月期间，存在通过合作单位向人福医药借款、代垫税费及占用人福医药资金的情况，构成非经营性资金占用。2022 年 4 月 28 日，人福医药发布《关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告》，对非经营性资金占用及截至 2022 年 4 月 15 日已归还全部本金及占用期间利息的情形进行了披露。

（二）未及时审议及披露关联交易

人福医药于 2018 年 11 月出售武汉珂美立德生物医药有限公司（以下简称“珂美立德”）100%股权、于 2022 年 3 月向珂美立德购买约 16.45 亿元房产、于 2022 年 3 月购买湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）40%股权、于 2016 年 11 月至 2020 年 12 月期间与武汉市新洪建筑工程有限公司（以下简称“新洪建筑”）累计签订建筑施工合同约 4.40 亿元，但武汉当代科技产业集团股份有限公司未按规定对上述关联交易履行审议程序并披露，直至 2024 年 7 月 26 日召开的第十届董事会第六十八次会议、8 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会才对上述关联交易进行了补充审议及披露。

（三）未及时披露子公司股权信息及前期财务报告存在会计差错

2022 年 12 月 23 日，人福医药发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，披露了前期关于金科瑞达（武汉）科技投资有限公司、武汉泽丰长江医药投资有限公司、绿之源健康产业（湖北）有限公司、宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司、建德市医药药材有限公司、武汉睿成股权投资管理有限公司及智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司的股权信息披露不准确、财务报告存在会计差错的情形，并对财务报表进行了追溯调整。

人福医药的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第二款第三项、第四十八条，《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、第二十二条第二款第一项、第四十一条，《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）第五条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告[2017]17 号）第三十一条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]15 号）第四十五条第一款，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]16 号）第三十二条的规定。王学海作为人福医药现任董事及时任董事长、李杰作为人福医药现任董事长及时任总经理、邓霞飞作为人福医药现任董事及总经理、吴亚君作为人福医药现任副总及财务总监、李前伦作为人福医药现任副总及董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第五十八条第二款、第五十八条第三款，《上市公司信息披露

管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条第二款、第五十一条第三款的规定履行勤勉尽责义务，对人福医药以上违规事实负有主要责任。

人福医药控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司及实际控制人艾路明的相关行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第四十八条，《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、第四十一条，《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第三条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条第三项、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条第三项的规定，湖北证监局决定对武汉当代科技产业集团股份有限公司、人福医药集团股份公司、艾路明、王学海、李杰、邓霞飞、吴亚君、李前伦采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。人福医药及相关责任人应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实完善内部治理，确保信息披露的真实、准确、完整。湖北证监局将根据下一步核查情况采取进一步措施。

具体内容详见上述公告。

三、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，持续跟踪发行人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。

四、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收到中国证券监督管理委员会立案告知书及收到湖北证监局行政监管措施决定书的临时受托管理事务报告》之盖章页）

