

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与重整投资人签署 重整投资协议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)

2025 年 1 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、发行人与重整投资人签署重整投资协议

2025年1月16日，发行人披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》，主要内容如下：

管理人于2024年12月31日组织召开投资人评审会开展投资人遴选工作，在武汉中院、武汉东湖新技术开发区纪检监察工委的监督下，以及湖北省武汉市尚信公证处的公证下，各投资人现场陈述及问答。经过评委公平、公正、独立评审后，招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）得分顺序排名第一。

2025年1月15日，经与招商创科充分协商，发行人与重整投资人及发行人管理人签订了《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），基本情况如下：

#### （一）重整投资人基本情况

##### 1、基本情况

|          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 招商局创新科技（集团）有限公司                                                                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91440300MAD72L531N                                                                                                                                           |
| 法定代表人    | 邓仁杰                                                                                                                                                          |
| 成立时间     | 2023年12月1日                                                                                                                                                   |
| 注册资本     | 300,000 万元                                                                                                                                                   |
| 注册地址     | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 5 号楼 207Q                                                                                                                  |
| 经营范围     | 一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>学品的制造)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；创业投资(限投资未上市企业)；企业总部管理；住房租赁；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：检验检测服务；认证服务；药品委托生产；药品生产；特殊医学用途配方食品生产；医疗服务；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2、股权结构

| 序号 | 股东        | 持股比例 |
|----|-----------|------|
| 1  | 招商局集团有限公司 | 100% |

## 3、实际控制人情况

招商创科的实际控制人为招商局集团有限公司。

## 4、近三年主营业务情况与主要财务数据

招商创科成立于 2023 年 12 月，围绕生命科技、绿色科技、数智科技三大方向，以及医疗健康、生物制造、合成生物、人工智能、清洁能源、检验检测等细分赛道，以“研发培育+产业并购+专业运营”三种方式，锻造核心能力，打造行业龙头。

截至 2024 年 12 月 31 日，招商创科主要财务数据如下表所示：

| 项目(单位：亿元) | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 |
|-----------|--------------------------|
| 资产总额      | 514.83                   |

|               |        |
|---------------|--------|
| 归属于母公司股东所有者权益 | 274.17 |
| 营业收入          | 15.18  |
| 利润总额          | 3.36   |

注：以上财务数据未经审计

## 5、关联关系或一致行动关系说明

招商创科与人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）及人福医药董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

### （二）《重整投资协议》主要内容

#### 1、重整投资人的确认

（1）发行人管理人于 2024 年 12 月 31 日组织召开投资人评审会开展投资人遴选工作，在武汉中院、武汉东湖新技术开发区纪检监察工委的监督下，以及湖北省武汉市尚信公证处的公证下，各投资人现场陈述及问答。经过评委公平、公正、独立评审后，招商创科得分顺序排名第一。经磋商，发行人、招商创科与发行人管理人于 2025 年 1 月 15 日签署《重整投资协议》。

（2）发行人以招商创科为重整投资人并按照《重整投资协议》确定的投资条款制订重整计划（草案）。重整计划（草案）将提交给武汉中院和债权人会议，由债权人会议表决。

#### 2、协议各方

甲方：武汉当代科技产业集团股份有限公司

乙方：招商局创新科技（集团）有限公司

监督方：武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人

#### 3、重整投资方案

乙方将在武汉市东湖新技术开发区全资设立招商局生命科技（武汉）有限公司（暂定名，以下简称“招商生科”），参与发行人本次重整。本次乙方投资总额为人民币 118 亿元，通过如下安排合计控制发行人持有的子公司人福医药 23.70%股票的表决权：（1）招商生科直接获得并持有 6%人福医药股票；（2）招商生科通过在武汉市东湖新技术开发区新设有限合伙企业获得并间接持有 6%人福医药股票，乙方或其控制的主体担任普通合伙人，招商生科持有优先级合伙

财产份额；（3）信托计划获得并持有 11.70%人福医药股票，招商生科持有信托计划的优先受益权份额，信托计划将该 11.70%人福医药股票全部表决权委托给招商生科。

#### 4、投资款的支付

本次重整投资款支付分两期进行，若《重整投资协议》无其他约定，则具体支付安排及支付先决条件如下：

##### （1）第一期投资款

第一期投资款（占投资总额的 60%，即 70.80 亿元，含前期支付的投资保证金金额）支付以下述条件（每一项均为“先决条件”）全部得到满足或经乙方或招商生科以书面形式豁免为前提：

①《重整投资协议》已经各方合法签署并生效；

②发行人重整计划（草案）已经武汉中院裁定批准，且裁定通过的重整计划中列明乙方有权通过参与发行人重整获得人福医药控制权、重整计划所涉及的投资事项与《重整投资协议》的内容一致；

③按照《重整投资协议》，相关法律文件已签署，有限合伙企业已设立，信托计划的信托文件已经签署且已根据协议约定载明各方应取得的份额。

##### （2）第二期投资款

第二期投资款（占投资总额的 40%，即 47.20 亿元）支付以下述条件（每一项均为“先决条件”）全部得到满足或经乙方或招商生科以书面形式豁免为前提：

①第一期投资款的先决条件全部得到满足或者经招商生科以书面形式豁免；

②根据武汉中院裁定批准的重整计划，甲方持有的人福医药 6%的股票已经过户至招商生科名下，6%股票已经全部过户至有限合伙企业名下，11.70%的股票已过户至信托计划名下；

③按照《重整投资协议》，有限合伙企业和信托计划已成立，招商生科已经取得有限合伙企业的相应的合伙财产份额及信托计划的相应份额，信托计划已将所持人福医药 11.70%股票表决权委托给招商生科。

#### 5、《重整投资协议》的生效、变更和实施

（1）《重整投资协议》经各方加盖公章后，于《重整投资协议》正文文首

注明之签署日期成立并生效。

各方签署时，其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表或授权代表应签字并且加盖其公章。为免疑义，各方单独的签署页合并在一起生成《重整投资协议》签章原件后应视为《重整投资协议》完成签署。

（2）经各方协商一致，可以对《重整投资协议》进行修改、变更或补充。

任何修改、变更或补充必须制成书面文件，并与《重整投资协议》具有同等法律效力。

（三）执行《重整投资协议》对发行人的影响

本次《重整投资协议》的签署是发行人重整程序的必要环节，有利于推动发行人重整相关工作的顺利进行。如果发行人后续重整程序得以顺利推进并实施，将有助于改善发行人财务结构，化解债务危机，恢复和增强发行人持续经营和盈利能力，促进发行人走上健康发展的轨道。《重整投资协议》的具体实施相关内容最终以武汉中院裁定批准的重整计划为准。

（四）相关风险提示

1.关于本次《重整投资协议》，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。

2.截至目前，出资人组、债权人会议尚未召开，重整计划涉及的出资人权益调整、债权人获偿等事项能否获得出资人组、债权人会议表决通过，存在不确定性。

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。

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，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。

### 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与重整投资人签署重整投资协议的临时受托管理事务报告》之盖章页）

