

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第二次债权人会议 表决结果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 4 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	10

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 已终止评级
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 已终止评级
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 已终止评级
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 已终止评级
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 已终止评级
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 已终止评级
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 已终止评级
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 已终止评级
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、发行人逾期公司债券后续进展情况

发行人于 2025 年 4 月 2 日提交《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于第二次债权人会议表决结果的公告》，主要内容如下：

2025 年 4 月 1 日，发行人收到当代科技管理人（以下简称“管理人”）发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案第二次债权人会议表决情况说明》。现将相关情况公告如下：

（一）本次会议出席人员

参会人员：武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）合议庭、已依法申报债权并通过资格审核的债权人、管理人代表、审计机构代表、评估机构代表、发行人代表及职工代表等。

（二）会议表决情况

本次会议对《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）进行了表决，由有财产担保债权组、普通债权组、职工债权组及税款债权组对《重整计划（草案）》进行表决，因《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整，发行人出资人组已召开了会议，并对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。截至 2025 年 3 月 31 日下午 17 时，会议表决情况如下：

1、有财产担保债权组

本组有表决权的债权人共计 18 家，表决权金额合计 94.26 亿元。出席会议有表决权的债权人共 18 家，其中 16 家表决赞成，占出席会议有表决权债权人人数的 88.89%，超过本组出席会议债权人的半数；该 16 家债权人所代表的债权金额合计为 77.17 亿元，占本组债权总额的 81.87%，超过本组债权总额的三分之二。

2、普通债权组

本组有表决权的债权人共计 1127 家，表决权金额合计 711.54 亿元。出席会议有表决权的债权人共 1098 家，其中 1022 家表决赞成，占出席会议有表决权

债权人人数的 93.08%，超过本组出席会议债权人的半数；该 1022 家债权人所代表的债权金额合计为 504.80 亿元，占本组债权总额的 70.95%，超过本组债权总额的三分之二。

3、职工债权组

本组有表决权的债权人共计 2 家，表决权金额合计 0.35 亿元。出席会议有表决权的债权人共 2 家，其中 2 家表决赞成，占出席会议有表决权债权人人数的 100%，超过本组出席会议债权人的半数；该 2 家债权人所代表的债权金额合计为 0.35 亿元，占本组债权总额的 100%，超过本组债权总额的三分之二。

4、税款债权组

本组有表决权的债权人共计 1 家，表决权金额合计 0.65 亿元。出席会议有表决权的债权人共 1 家，其中 1 家表决赞成，占出席会议有表决权债权人人数的 100%，超过本组出席会议债权人的半数；该 1 家债权人所代表的债权金额合计为 0.65 亿元，占本组债权总额的 100%，超过本组债权总额的三分之二。

5、出资人组

出席出资人组会议的出资人代表股份合计 55 亿股，占总出资额的 100%。其中，表决同意《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》的出资人持有出资额 55 亿元，占总出资额的 100%，超过出资人组总出资额的三分之二。

综上，依据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定，《重整计划（草案）》获得第二次债权人会议各债权组表决通过，《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》获得出资人组表决通过，重整计划即为通过。

（三）风险提示

《重整计划（草案）》尚须经法院裁定批准后方可生效，存在不确定性。发行人将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并将积极关注上述事项进展，严格按照规定履行相应信息披露义务。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，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第二次债权人会议表决结果的临时受托管理事务报告》之盖章页）

