

债券代码：143101.SH
债券代码：143692.SH
债券代码：155676.SH
债券代码：163039.SH
债券代码：163087.SH
债券代码：163740.SH
债券代码：188254.SH
债券代码：188732.SH

债券简称：H17 当代 1
债券简称：H18 当代 2
债券简称：H19 当代 F
债券简称：H19 当代 2
债券简称：H19 当代 3
债券简称：H20 当代 1
债券简称：H21 当代 1
债券简称：H21 当代 2

武汉当代科技产业集团股份有限公司逾期公司债券后续进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“当代科技”）所发行的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；债券代码：155676.SH；发行金额：人民币 6.00 亿元；计息期债券年利率：7.30%；债券期限：3+2 年）未能于 2022 年 9 月 5 日足额兑付利息和回售本金合计金额 5.108 亿元。2023 年度，公司未能于 2023 年 9 月 4 日足额兑付利息 970.90 万元。2024 年度，公司未能于 2024 年 9 月 3 日足额兑付本息 14,270.90 万元。因湖北省武汉市中级人民法院已于 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对发行

人的重整申请，发行人全部公司债券本金视同到期，停止计息，发行人未能于 2024 年 9 月 30 日足额兑付本期债券本息。

公司所发行的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；债券代码：163039.SH；发行金额：人民币 7.00 亿元；计息期债券年利率：7.50%；债券期限：3+2 年）未能于 2022 年 11 月 28 日足额兑付利息和回售本金合计金额 7.525 亿元。

公司所发行的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；债券代码：163087.SH；发行金额：人民币 7.00 亿元；计息期债券年利率：7.50%；债券期限：3+2 年）未能于 2022 年 12 月 27 日足额兑付利息和回售本金合计金额 2.025 亿元。2023 年度，公司未能于 2023 年 12 月 27 日足额兑付利息 4,125.00 万元。2024 年 9 月 30 日，发行人全部公司债券本金视同到期，停止计息，发行人未能于 2024 年 9 月 30 日足额兑付本期债券本息。

公司所发行的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；债券代码：163740.SH；发行金额：人民币 1.80 亿元；计息期债券年利率：6.20%；债券期限：3+2 年）未能于 2023 年 7 月 15 日足额兑付利息和回售本金合计金额 4,732.00 万元。2024 年度，公司未能于 2024 年 7 月 15 日足额兑付利息 961.00 万元。2024 年 9 月 30 日，发行人全部公司债券本金视同到期，停止计息，发行人未能于 2024 年 9 月 30 日足额兑付本期债券本息。

公司所发行的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；债券代码：188732.SH；发行金额：人民币 2.00 亿元；计息期债券年利率：6.50%；债券期限：3+2 年）未能于 2023 年 9 月 11 日足额兑付利息合计金额 2,600.00 万元。2024 年度，公司未能于 2024 年 9 月 9 日足额兑付本息 2,870.00 万元。2024 年 9 月 30 日，发行人全部公司债券本金视同到期，停止计息，发行人未能于 2024 年 9 月 30 日足额兑付本期债券本息。

公司所发行的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；债券代码：143101.SH；发行金额：人民币 5.00 亿元；计息期债券年利率：6.80%；债券期限：7 年）未能于 2024 年 5 月 6 日足额兑付本息合计金额 60,200.00 万元。

公司所发行的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；债券代码：143692.SH；发行金额：人民币 10.00 亿元；计息期债券年利率：7.55%；债券期限：7 年）未能于 2024 年 6 月 20 日足额兑付本息合计金额 122,650.00 万元。

公司所发行的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；债券代码：188254.SH；发行金额：人民币 5.00 亿元；计息期债券年利率：6.95%；债券期限：4+1 年），2024 年 9 月 30 日，发行人全部公司债券本金视同到期，停止计息，发行人未能于 2024 年 9 月 30 日足额兑付本期债券本息。

现将有关事项公告如下：

一、未能按期兑付本息的到期债务的基本情况

（一）H19 当代 F

发行人名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行人公司债券(第一期)
债券简称	H19 当代 F
债券代码	155676.SH
起息日	2019 年 9 月 3 日
回售兑付日	2022 年 9 月 5 日
到期日	2024 年 9 月 3 日
发行金额	人民币 6.00 亿元
债券余额	人民币 6.00 亿元
发行期限	5 年（3+2）
票面利率	票面利率为 7.30%
还本付息方式	到期一次还本付息
登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司
交易流通场所	上海证券交易所

（二）H19 当代 2

发行人名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行人公司债券(第二期)
债券简称	H19 当代 2
债券代码	163039.SH
起息日	2019 年 11 月 28 日
回售兑付日	2022 年 11 月 28 日
到期日	2024 年 11 月 28 日
发行金额	人民币 7.00 亿元
债券余额	人民币 7.00 亿元
发行期限	5 年（3+2）
票面利率	票面利率为 7.50%
还本付息方式	到期一次还本付息

登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司
交易流通场所	上海证券交易所

(三) H19 当代 3

发行人名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
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
债券代码	163087.SH
起息日	2019 年 12 月 27 日
回售兑付日	2022 年 12 月 27 日
到期日	2024 年 12 月 27 日
发行金额	人民币 7.00 亿元
债券余额	人民币 7.00 亿元
发行期限	5 年 (3+2)
票面利率	票面利率为 7.50%
还本付息方式	到期一次还本付息
登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司
交易流通场所	上海证券交易所

(四) H20 当代 1

发行人名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
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
债券代码	163740.SH
起息日	2020 年 7 月 15 日
回售兑付日	2023 年 7 月 15 日
到期日	2025 年 7 月 15 日
发行金额	人民币 1.80 亿元
债券余额	人民币 1.80 亿元
发行期限	5 年 (3+2)
票面利率	票面利率为 6.20%
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司

交易流通场所	上海证券交易所
--------	---------

(五) H21 当代 2

发行人名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
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
债券代码	188732.SH
起息日	2021 年 9 月 9 日
回售日	2024 年 9 月 9 日
到期日	2026 年 9 月 9 日
发行金额	人民币 2.00 亿元
债券余额	人民币 2.00 亿元
发行期限	5 年（3+2）
票面利率	票面利率为 6.50%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司
交易流通场所	上海证券交易所

(六) H17 当代 1

发行人名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
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
债券代码	143101.SH
起息日	2017 年 5 月 2 日
回售日	2020 年 5 月 6 日
到期日	2024 年 5 月 6 日
发行金额	人民币 5.00 亿元
债券余额	人民币 5.00 亿元
发行期限	7 年（3+4）
票面利率	票面利率为 6.80%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司
交易流通场所	上海证券交易所

(七) H18 当代 2

发行人名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公开发行人公司债券（第二期）
债券简称	H18 当代 2
债券代码	143692.SH
起息日	2018 年 6 月 20 日
回售日	2021 年 6 月 20 日
到期日	2024 年 6 月 20 日
发行金额	人民币 10.00 亿元
债券余额	人民币 10.00 亿元
发行期限	6 年（3+3）
票面利率	票面利率为 7.55%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司
交易流通场所	上海证券交易所

(八) H21 当代 1

发行人名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
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人公司债券（第一期）
债券简称	H21 当代 1
债券代码	188254.SH
起息日	2021 年 6 月 16 日
回售日	2025 年 6 月 16 日
到期日	2026 年 6 月 16 日
发行金额	人民币 5.00 亿元
债券余额	人民币 5.00 亿元
发行期限	5 年（4+1）
票面利率	票面利率为 6.95%
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
登记托管场所	中国证券登记结算有限责任公司
交易流通场所	上海证券交易所

二、债券逾期后续处置进展情况

自出现债务违约风险后，公司已将所有的工作重心聚焦于债务风险的化解上，并在各级省市政府、国家金融监管总局、证监会等政府部门及监管机构的指导下，持续、积极且主动的推进债务风险化解工作。

2024年9月24日，公司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“申请人”）于2024年9月24日向武汉中院递交了对公司进行重整的申请。

2024年9月30日，公司收到武汉中院送达的（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日裁定受理申请人对公司的重整申请，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（以下简称“管理人”）。

2024年9月30日，管理人发布债权申报公告，公司的债权人应于2024年11月29日前向管理人申报债权，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。公司第一次债权人会议已于2024年12月16日上午10:00以网络直播会议的形式召开。

当代集团重整案第二次债权人会议已于2025年2月13日上午9时召开。2025年4月1日，公司收到管理人发来的《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》，各债权组和出资人组均通过了重整计划草案的表决。

2025 年 4 月 25 日，公司收到管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案重整计划获得法院批准的告知书》。武汉中院作出的（2024）鄂 01 破 22 号之四《民事裁定书》，批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止武汉当代科技产业集团股份有限公司重整程序。

三、后续安排

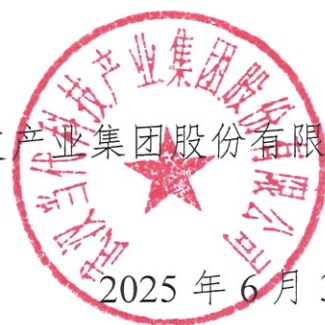
公司将积极配合法院及管理人开展重整各项工作。法院裁定批准《重整计划》后，发行人进入《重整计划》执行阶段，《重整计划》能否顺利执行完毕，尚存在不确定性，本公司就相关的事项提醒投资者关注相关风险。

公司将保持与债券持有人及相关中介机构的沟通，及时向债券持有人告知有关工作进展情况，做好后续进展的信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文，为《武汉当代科技产业集团股份有限公司逾期公司债券后续进展情况的公告》之盖章页）

武汉当代科技产业集团股份有限公司



2025年6月30日