

债券简称：16 当代 01	债券代码：136310.SH
16 当代 02	136366.SH
16 当代 03	136706.SH
17 当代 01	143101.SH
18 当代 01	143516.SH
18 当代 02	143692.SH

武汉当代科技产业集团股份有限公司公司 债券 2019 年度第一次受托管理事务临时报 告

(住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号)

债券受托管理人：



(住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号)

2019 年 6 月



声 明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关材料。

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九州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 发布召开持有人会议的通知.....	7

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

公司中文名称简称：当代集团

法定代表人：周汉生

成立日期：1988年7月20日

注册资本：450,000.00 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[2016]422 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[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。

三、本次债券的主要条款

1、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
债券简称	16 当代 01
债券存续期	2016 年 3 月 21 日-2021 年 3 月 21 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 3.75%。经调整票面利率后，变更为 7.00%。

发行规模	人民币 5 亿元，经回售后剩余金额 1.2 万元
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 AA+，债项 AA+
债券上市地点及代码	上海证券交易所：136310
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

2、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）

债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
债券简称	16 当代 02
债券存续期	2016 年 4 月 12 日-2021 年 4 月 12 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 3.90%。经调整票面利率后，变更为 7.00%。
发行规模	人民币 8 亿元。经回售以及转售后剩余金额 8 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 AA+，债项 AA+
债券上市地点及代码	上海证券交易所：136366
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

3、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）

债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）
债券简称	16 当代 03
债券存续期	2016 年 9 月 13 日-2021 年 9 月 13 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 3.50%。
发行规模	人民币 7 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 AA+，债项 AA+
债券上市地点及代码	上海证券交易所：136706
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

4、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）

债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）
债券简称	17 当代 01
债券存续期	2017 年 5 月 2 日-2022 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。 本期债券票面利率为 5.90%。
发行规模	人民币 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 AA+，债项 AA+
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	九州证券股份有限公司

5、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）

债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）
债券简称	18 当代 01
债券存续期	2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 16 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 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 7.00%。

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 2021 年 3 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 2020 年 3 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 AA+，债项 AA+
债券上市地点及代码	上海证券交易所：143516
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

6、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公司债券（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	18 当代 02
债券存续期	2018 年 6 月 20 日-2023 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。 本期债券票面利率为 7.55%。
发行规模	人民币 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 2022 年 5 月 2 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 2010 年 5 月 2 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 AA+，债项 AA+
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	九州证券股份有限公司

第二部分 发布召开持有人会议的通知

发行人现拟提前兑付“16当代01”剩余本金及应计利息，并于2019年6月12日发布了《关于召开“武汉当代科技产业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）”2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“通知”）。

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司
- 2、会议时间：2019年6月28日（星期五）9:00-11:00
- 3、召开方式：现场会议和通讯方式开会结合
- 4、表决截止时间：2019年6月28日
- 5、债权登记日：2019年6月27日（会议召开时间前1个工作日）

二、会议议案

《关于提前归还“武汉当代科技产业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）”募集资金的议案》，详见发行人通知。

三、本次持有人会议对偿债能力的影响分析

发行人将于2019年6月28日召开债券持有人会议，对议案内容进行表决。受托管理人将密切关注会议全过程，及时督促发行人做好信息披露，履行表决结果的安排。本次持有人会议对发行人偿债能力暂无重大影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券 2019 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

