

证券代码：188254

证券简称：21当代01

关于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）公司债券2022年第一次债券持有人会议的补充通知

本公司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。

重要事项提示

我司于2022年4月11日公告了《关于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）公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知》，计划于2022年4月25日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）公司债券2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。

根据《债券持有人会议规则》，发行人、单独或合并持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。根据本次会议召集人于2022年4月18日前收到的本期债券债券持有人提交的临时议案申请，经与发行人、提议人及其他关联方充分沟通，为做好部分新增议案的修改完善，现对会议通知进行补充。

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）公司债券持有人：

2022年4月11日，我司发布了《关于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人公司债券（第一期）公司债券持有人会议的公告》，现补充通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

（二）证券代码：188254

（三）证券简称：21当代01

（四）基本情况：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）（以下简称“本期债券”）债券余额为5亿元，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。本期债券发行时票面利率为6.95%。起息日为2021年6月16日。本期债券主承销商为天风证券股份有限公司，债券受托管理人为九州证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：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）公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：九州证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年4月27日

（四）召开时间：2022年4月28日

（五）投票表决期间：2022年4月28日至2022年4月28日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议将采用通讯表决方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日2022年4月28日18:00前将表决票（详见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至九州证券指定邮箱 zhanggh@jzsec.com 或 wuzhongzhen@jzsec.com，以九州证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到九州证券股份有限公司。表决票原件到达之前，表决票电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“21当代01”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托（详见附件四）代理人出席会议和参加表决；（2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：a、发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；b、本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；c、债券清偿义务承继方；d、其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；（4）单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员（合称“发行人代表”）；（5）见

证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于要求发行人对“21当代01”追加担保，并出具书面承诺，对“21当代01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》

（议案全文详见附件一）

议案2：《关于授权受托管理人向发行人采取相关法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》

（议案全文详见附件一）

议案3：《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“21当代01”2022年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》

（议案全文详见附件一）

议案4：《关于要求发行人确定沟通机制和联系人员的议案》

（此议案为新增议案，全文详见附件一）

议案5：《关于要求发行人为“21当代01”增加加速到期条款的议案》

（此议案为新增议案，全文详见附件一）

四、决议效力

1、债券持有人通讯投票表决，债券持有人应于会议召开日2022年4月28日18:00前将表决票（参见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至九州证券指定邮箱 zhanggh@jzsec.com 或 wuzhongzhen@jzsec.com，并在5个工作日内将相关原件邮寄至九州证券股份有限公司。

2、债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人

民币100元)拥有一票表决权。只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果为“弃权”。

3、持有发行人10%以上股权的股东及上述股东的关联方或者发行人的关联方所持债券没有表决权,并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时,不计入本次债券表决权总数。

4、债券持有人会议采取记名方式投票表决(表决票详见附件三)。

5、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决,将以最后收到的有效投票为准。

6、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席本次会议并有表决权的债券持有人(或代理人)所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

7、债券持有人会议召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告,发行人应予协助和配合。

五、其他事项

(一) 出席会议的登记方法

债券持有人本人出席会议的,应出示本人有效身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件,债券持有人法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证明文件、被

代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

登记方法：符合上述条件的，拟出席本次债券持有人会议的债券持有人，应于2022年4月27日17:00前将参会回执（详见附件二）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至九州证券指定邮箱zhanggh@jzsec.com或wuzhongzhen@jzsec.com，并在5个工作日内将相关原件邮寄至九州证券股份有限公司。

（二）会议会务人

召集人/债券受托管理人：九州证券股份有限公司

邮寄地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

联系人：张光宏、武忠震

联系电话：010-57672036

邮编：100107

发行人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

联系人：李松林

联系电话：027-81339948

六、其他

1、鉴于当前疫情影响，会议召集人可在有合理理由确认债券持有人提供的各项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免上述文件用印及送达时间要求。

2、本通知内容若有变更，会议召集人九州证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开5个交易日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊

或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一：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）公司债券2022年第一次债券持有人会议相关议案

附件二：参会回执

附件三：表决票

附件四：授权委托书

九州证券股份有限公司

2022年4月21日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于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）公司债券 2022 年第一次债券持有人会议的补充通知》的盖章页）

九州证券股份有限公司

2022 年 4 月 21 日



附件一

议案 1

关于要求发行人对“21 当代 01”追加担保，并出具书面承诺，对“21 当代 01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案

2022 年 4 月 8 日，发行人披露了《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》，发行人 2019 年度第一期中期票据（简称：19 汉当科 MTN001）应于 2022 年 4 月 6 日到期并兑付部分本息，截至 2022 年 4 月 13 日，公司未能按期足额偿付本期债券的本息，违约事件未解除。

上述债务逾期构成了《武汉当代科技产业集团股份有限公司与九州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 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）项下的发行人违约事件，即发行人在任何其他重大债务项下出现违约并因此对本次债券的按期兑付产生重大不利影响。

根据《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）募集说明书》以及《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（面向专业投资者）债券持有人会议规则》的约定，发行人已经或预计不能按照约定按期足额支付本次债券的本息，需要决定或授权采取相应措施或发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项，应当召开债券持有人会议。

鉴于“21 当代 01”的本息兑付存在不确定性，为保障债券持有人合法权益，特提请债券持有人会议同意：

1、要求发行人为保障本期债券的本金和利息兑付采取一切必要增信措施，包括但不限于增加担保人提供保证担保或用财产提供抵押或质押担保，并履行受托管理协议约定的其他偿债保障措施。

2、要求发行人出具书面承诺，对上述债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付上述债券本息或者到期未能按期偿付上述债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供持有人审议，并严格落实和执行偿债计划和方案，为相应债券追

加担保，包括但不限于抵质押财产担保、第三方保证担保等。同时接受受托管理人和债券持有人的监督，发行人届时应履行其他偿债保障措施，包括但不限于：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离；
- (5) 出售发行人名下资产筹集还款资金。

以上议案，请予以审议。

议案 2

关于授权受托管理人向发行人采取相关法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案

2022年4月8日,发行人披露了《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》,发行人 2019年度第一期中期票据(简称:19汉当科MTN001)应于2022年4月6日到期并兑付部分本息,截至2022年4月13日,公司未能按期足额偿付本期债券的本息,违约事件未解除。

上述债务逾期构成了《武汉当代科技产业集团股份有限公司与九州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 2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)之债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)项下的发行人违约事件,即发行人在任何其他重大债务项下出现违约并因此对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。

根据《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)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)以及《受托管理协议》的约定,发行人不能偿还债务时,受托管理人应当督促发行人、增信机构(如有)和其他具有偿付义务的相关主体落实相应的偿债措施,并可以接受全部或部分债券持有人的委托,以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。

鉴于“21当代01”的本息兑付存在不确定性,为保障债券持有人合法权益,特提请债券持有人会议授权本期债券受托管理人九州证券股份有限公司(简称“受托管理人”):

一、在发行人发生《募集说明书》《受托管理协议》规定的违约事件时,授权受托管理人代表全体债券持有人:1、对相关方(包括但不限于发行人、担保人以及其他责任方)采取法律措施,包括但不限于提起诉讼或仲裁、依法申请采取财产保全措施、申请强制执行、申请并参与破产程序等法律行动;2、委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人或债券持有人处理上述事宜。

二、受托管理人代表债券持有人采取财产保全措施等法律行动时如被法院要

求提供担保的，债券持有人同意根据《募集说明书》约定，基于其持有本期债券的比例，按照以下方案提供担保并授权受托管理人办理相关手续：1、以债券持有人持有的本期债券提供担保并授权受托管理人办理相关手续；2、如法院不认可债券持有人以本期债券提供担保，则由债券持有人提供现金或委托法院认可的保险公司或者担保公司提供担保。

三、授权受托管理人就代表债券持有人采取上述法律行动的费用（包括但不限于：律师费、案件受理费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、聘请其他中介机构的费用等），由债券持有人先行承担。受托管理人将指定专门资金账户，债券持有人将先行承担的全部预计费用（预计费用由受托管理人根据具体情况进行预估并另行通知债券持有人）汇入受托管理人指定的专门账户中，因债券持有人未能及时、足额支付上述费用导致受托管理人不能及时采取相关法律措施的风险与责任由债券持有人承担。受托管理人将按照最终收到的前述全部费用对应的本期债券金额作为采取前述法律措施时所主张的债券金额，代表全部已支付前述全部费用的债券持有人采取法律措施。

需要说明的是，本议案如通过，不影响不赞成本议案的部分债券持有人以自身名义采取相关行动。如果受托管理人与以自身名义采取行动的部分债券持有人在同一事项上意见不同，该部分债券持有人将代表其自身行使有关权利，受托管理人在该事项上代表的债券持有人持有本期债券的数量应扣除该部分债券持有人持有的本期债券数量。受托管理人在授权范围内的代理行为，受托管理人代表的债券持有人均予以承认，并承担法律责任。若本议案未获得债权人会议审议通过，受托管理人将代表对本议案投赞成票的债券持有人按上述原则采取相关法律行动。

同意本议案的债券持有人应当于本次债券持有人会议召开后5个工作日内向受托管理人提交：

1、债券持有人为机构的，提交《授权委托书》（适用于机构）原件（附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）以及《法定代表人/负责人身份证明书》（附件2），一式两份。

2、债券持有人为自然人的，提交《授权委托书》（适用于自然人）原件（附

件 3)、身份证复印件，一式两份。

以上议案，请予以审议。

议案 2 之附件 1:《授权委托书》(适用于机构)

授权委托书

委托人:

地址:

法定代表人 / 负责人:

受委托人:九州证券股份有限公司

受委托人地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

法定代表人:魏先锋

委托人作为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)(证券简称:“21 当代 01”)的债券持有人,现授权债券受托管理人九州证券股份有限公司代表委托人行使委托人在《募集说明书》中有关法律行为等方式要求债券发行人等相关主体兑付债券本息、承担违约责任的各项权利,包括但不限于:对相关责任方(包括但不限于债券发行人、担保人、发行人的债权人、发行人的实际控制人/控股股东等利益相关方)提起诉讼、仲裁、依法申请财产保全、申请强制执行、申请及参与破产程序等法律行动;委托律师、会计师等中介机构协助或代理委托人或受托人处理上述事宜。

委托人(公章):

法定代表人 / 负责人:

年 月 日

议案 2 之附件 2:《法定代表人 / 负责人身份证明书》

法定代表人 / 负责人身份证明书

先生 / 女士, 在我司任 职务, 是我司的法定代表人 / 负责人。

特此证明。

机构名称 (公章):

年 月 日

议案 2 之附件 3:

授权委托书

委托人:

身份证号码:

地址:

受委托人: 九州证券股份有限公司

受委托人地址: 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

法定代表人: 魏先锋

委托人作为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)(证券简称:“21 当代 01”)的债券持有人,现授权债券受托管理人九州证券股份有限公司代表委托人行使委托人在《募集说明书》中有关采取诉讼、仲裁等方式要求债券发行人等相关主体兑付债券本息、承担违约责任的各项权利,包括但不限于:对相关责任方(包括但不限于债券发行人、担保人、发行人的债权人、发行人的实际控制人/控股股东等利益相关方)提起诉讼、仲裁、依法申请财产保全、申请强制执行、申请及参与破产程序等法律行动;委托律师、会计师等中介机构协助或代理委托人或受托人处理上述事宜。

委托人(签字):

年 月 日

议案 3

关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“21 当代 01”2022 年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人于本次会议决议生效后三个工作日内，对“21 当代 01”2022 年第一次债券持有人会议通过的议案通过公告、书面回复等方式进行答复，并按照议案规定的期限立即执行。

以上议案，请予以审议。

议案 4

关于要求发行人确定沟通机制和联系人员的议案

根据持有“21 当代 01”未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人提出的关于增加债券持有人会议相关议案的要求，新增本议案。具体内容如下：

1、要求发行人建立对本期债券的处置小组并对外公告处置小组成员名单、分工及联系方式，指定专人负责与受托管理人沟通和信息通报，指定专人建立与债券持有人的沟通机制；

2、要求发行人在本期债券完全偿付之前，每周一次通过书面确认方式向受托管理人通报包括但不限于发行人经营和财务状况、对外担保情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼仲裁情况等影响发行人偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；

3、要求发行人在拟实施对外担保、出售资产、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对本期债券偿付产生重要影响的事项之前，在不违反监管要求的情况下，应及时以书面形式通知受托管理人，并完成信息披露。

以上议案，请予以审议。

议案 5

关于要求发行人为“21 当代 01”增加加速到期条款的议案

根据持有“21 当代 01”未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人提出的关于增加债券持有人会议相关议案的要求，新增本议案。具体内容如下：

要求发行人为“21 当代 01”增加加速到期条款，发行人应于本次会议决议生效后，对增加“21 当代 01”加速到期条款的内容通过临时公告等方式进行披露。

以上议案，请予以审议。

附件二

“21 当代 01” 2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的代理人，将出席下列债券（请于下表中填写）2022 年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券持有人证券账户卡 号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 当代 01		

债券持有人（签署）：

（公章）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三

“21 当代 01” 2022 年第一次债券持有人会议表决票

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
21 当代 01	关于要求发行人对“21 当代 01”追加担保，并出具书面承诺，对“21 当代 01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案			
	关于授权受托管理人向发行人采取相关法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案			
	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“21 当代 01”2022 年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案			
	关于要求发行人确定沟通机制和联系人员的议案			
	关于要求发行人为“21 当代 01”增加加速到期条款的议案			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

代理人（签字）：

日期： 年 月 日

持有债券张数（面值人民币 100 元一张）：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 当代 01		

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、本表决票复印或按此格式自制有效；

3、债券持有人应于会议召开日 18:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送 zhanggh@jzsec.com 或 wuzhongzhen@jzsec.com。

4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件四

“21 当代 01” 2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本单位/本人出席“21 当代 01” 2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对相关议案的意见如下：

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
21 当代 01	关于要求发行人对“21 当代 01”追加担保，并出具书面承诺，对“21 当代 01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案			
	关于授权受托管理人向发行人采取相关法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案			
	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“21 当代 01” 2022 年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案			
	关于要求发行人确定沟通机制和联系人员的议案			
	关于要求发行人为“21 当代 01”增加加速到期条款的议案			

注：

- 1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决。
- 2、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 当代 01		

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。