

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 6.0 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。

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 7.0 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 7.0 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。

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 1.8 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。

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 2.0 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。

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

二、债券逾期后续处置进展情况

公司自出现债务违约风险后，一直在积极主动且持续推进重组和债务风险化解工作。目前，公司正采取业务重组、资产重组、资本运作、战投投资和管理重组等措施自救，切实履行主体责任，争取最大限度保障债权人的整体利益。目前已成立当代集团金融机构债权人委员会，由中国华融湖北分公司为主席行单位，中国农业发展银行湖北省分行、中国农业银行武汉自贸区分行、武汉农村商业银行、华夏银行武汉分行、中国信达湖北分公司、国通信托有限责任公司为副主席行单位。在当代集团金融机构债权人委员会的主导下，公司的清产核资工作将加快进行，将尽快完善相关细化债务处置方案。

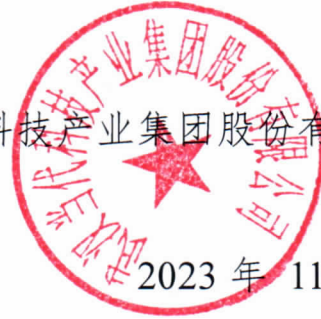
三、后续安排

公司计划逐步与不同类型的债权人就风险化解整体方进行协商沟通，并在各省市政府、银保监会及证监会等金融监管机构指导下进一步细化方案。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



2023年11月8日