

债券简称：H20 明诚 1

债券代码：166310.SH

H20 明诚 2

166642.SH

H20 明诚 3

166675.SH

H20 明诚 4

175530.SH

H21 明诚 1

196908.SH

九州证券股份有限公司关于武汉当代明诚 文化体育集团股份有限公司 2022 年年度业 绩预亏的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：



九州证券股份有限公司
JZ SECURITIES CO.,LTD.

（住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2023 年 2 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发行人提供以及公开途径查询的相关材料。

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
第二部分本次债券重大信息	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：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

法定代表人：易仁涛

成立日期：1992 年 10 月 30 日

注册资本：58461.86 万元人民币

注册地址：武汉市东湖技术开发区光谷大道 116 号当代国际花园总部基地
15 号楼 15 层

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 33 层

邮政编码：430071

公司类型：上市公司（600136.SH）

统一社会信用代码：914201003001005805

公司网址：www.ddmcgroup.cn

二、核准文件和核准规模

2020 年 2 月 5 日，发行人取得上交所《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]211 号）。发行人获准在中国境内非公开发行总额不超过人民币 6.00 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。

2020 年 10 月 12 日，经中国证监会“证监许可（2020）2684 号”文注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值不超过 8.00 亿元（含 8.00 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，第一期 20 明诚 04 发行规模为 4 亿元，剩余 4 亿元额度未发行。

2021 年 8 月 9 日，发行人取得上交所《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]1354 号）。发行人获准非公开发行总额不超过人民币 3.80 亿元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式，现已发行 3.7975 亿元。

三、公司债券的主要条款

1、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券
(第一期)

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)
债券简称	H20 明诚 1
债券存续期	2020 年 3 月 12 日-2023 年 3 月 12 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期。 本期债券发行时票面利率为 7.5%。
发行规模	人民币 1.5 亿元
债券余额	人民币 1.5 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。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	本期债券无评级
债券挂牌地点及代码	上海证券交易所: 166310
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、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券
(第二期)

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第二期)
债券简称	H20 明诚 2
债券存续期	2020 年 4 月 17 日-2023 年 4 月 17 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期。 本期债券发行时票面利率为 7.2%。
发行规模	人民币 3 亿元
债券余额	人民币 3 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。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	本期债券无评级
债券挂牌地点及代码	上海证券交易所: 166642
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、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
债券简称	H20 明诚 3
债券存续期	2020 年 4 月 22 日-2023 年 4 月 22 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，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行时票面利率为 6.5%，经调整后票面利率为 7.5%。
发行规模	人民币 1.5 亿元
债券余额	人民币 1.5 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。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	评级机构：鹏元资信评估有限公司 发行时评级：主体 AA-，债项 AA+ 跟踪评级：主体 C，债项 C
债券挂牌地点及代码	上海证券交易所：166675
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、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
债券简称	H20 明诚 4
债券存续期	2020 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 17 日
债券期限和利率	本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 2、4 年末，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行时票面利率为 7.5%。
发行规模	人民币 4 亿元
债券余额	人民币 4 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。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	评级机构：鹏元资信评估有限公司 发行时评级：主体 AA-，债项 AA+ 跟踪评级：主体 C，债项 C
债券上市地点及代码	上海证券交易所：175530
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、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券
债券简称	H21 明诚 1
债券存续期	2021 年 8 月 11 日-2024 年 8 月 11 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期。 本期债券发行时票面利率为 7.20%。
发行规模	人民币 3.7975 亿元
债券余额	人民币 3.7975 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。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	无评级
债券挂牌地点及代码	上海证券交易所：196908
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

第二部分本次债券重大信息

一、发行人 2022 年年度业绩预亏

根据发行人于 2023 年 1 月 30 日披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于 2022 年年度业绩预亏的公告》，2022 年年度，发行人预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-510,000.00 万元至-310,000.00 万元，较去年同期增加亏损 412,222.63 万元至 212,222.63 万元。

扣除非经常性损益事项后，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-471,000.00 万元至-271,000.00 万元，较去年同期增加亏损 367,899.53 万元至 167,899.53 万元。

预计 2022 年末发行人归属于上市公司股东的所有者权益为-450,000.00 万元至-240,000.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.2 条的相关规定，如果发行人 2022 年度经审计的期末归属于上市公司股东的所有者权益为负值，则发行人存在因期末归属于上市公司股东的所有者权益为负而被实施退市风险警示的风险。

具体内容详见上述公告。

二、提醒投资者关注风险

九州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，并持续跟踪“H20 明诚 3”和“H21 明诚 1”的后续偿付工作进展情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，继续督促发行人通过各种渠道积极筹集资金，并将持续跟进发行人债务风险综合化解方案的制定进展、偿付资金的落实与到位情况，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《九州证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2022 年年度业绩预亏的受托管理事务临时报告》的盖章页）

