

债券简称：H17 当代 1	143101. SH
H18 当代 2	143692. SH
H19 当代 F	155676. SH
H19 当代 2	163039. SH
H19 当代 3	163087. SH
H20 当代 1	163740. SH
H21 当代 1	188254. SH
H21 当代 2	188732. SH

# 武汉当代科技产业集团股份有限公司

(武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号)

## 公司债券受托管理事务报告

(2023 年度)

债券受托管理人：华源证券股份有限公司

(西宁市南川工业园区创业路 108 号)

2024 年 6 月

## 声明

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于相关公开信息披露文件以及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华源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	受托管理人履职情况 .....	9
第三部分	发行人经营与财务状况 .....	11
第四部分	发行人募集资金使用和披露的核查情况 .....	13
第五部分	发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	14
第六部分	发行人偿债意愿和能力分析 .....	21
第七部分	内外部增信机制、偿债保障措施情况 .....	22
第八部分	公司债券本金利息偿付情况 .....	23
第九部分	债券持有人会议召开情况 .....	27
第十部分	可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效	33

## 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

公司英文名称：WuHanDangDai Science &Technology Industries (Group) Co.,  
Ltd

住所：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

邮编：430000

法定代表人：艾路明

成立日期：1988 年 7 月

注册资本：550,000 万元人民币

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91420100178068264D

### 二、核准文件和核准规模

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 20.00 亿元（含 20.00 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。

经中国证监会证监许可[2019]1023 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 20.00 亿元（含 20.00 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。

经中国证监会证监许可[2020]788 号文核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，已发行三期合计 8.8 亿元。

### 三、本次债券的主要条款

（一）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
债券存续期	2017 年 5 月 2 日-2024 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。2022年4月28日，经召开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)公司债券2022年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至2023年5月2日。2023年4月17日，经召开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)公司债券2023年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至2024年5月2日。 调整票面利率后，本期债券票面利率为6.80%。
发行规模	人民币5.00亿元
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2024年5月2日。
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C，债项C
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	华源证券股份有限公司
还本付息情况	已完成2018-2021年度付息工作和2020年回售兑付工作，已将2022年度利息，2023年度利息以及本金展期至2024年5月2日。发行人未能于2024年5月6日兑付本期债券本息，合计逾期规模60,200.00万元。

(二) 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	H18当代2
债券存续期	2018年6月20日-2024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。2023年6月5日，经召开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)公司债券2023年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至2024年6月20日。 本期债券票面利率为7.55%，票面利率未作调整。
发行规模	人民币10.00亿元
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2024年6月20日。
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C，债项CC
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	华源证券股份有限公司
还本付息情况	已完成 2019-2021 年度付息工作和 2021 年回售兑付工作，已将 2022 年度利息，2023 年度利息以及本金展期至 2024 年 6 月 20 日。发行人未能于 2024 年 6 月 20 日兑付本期债券本息，合计逾期规模 122,650.00 万元。

(三) 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
债券存续期	2019 年 9 月 30 日-2024 年 9 月 30 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 7.30%，票面利率未作调整。
发行规模	人民币 6.00 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 2024 年 9 月 3 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 2022 年 9 月 3 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：联合信用评级有限公司 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：155676
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	华源证券股份有限公司
还本付息情况	已完成 2020-2021 年度付息工作，发行人未能于 2022 年 9 月 5 日兑付本期债券回售本金及年度利息，合计逾期规模 51,080.00 万元。发行人未能于 2023 年 9 月 4 日兑付年度利息，新增逾期规模 970.90 万元。

(四) 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
债券存续期	2019 年 11 月 28 日-2024 年 11 月 28 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 7.50%，票面利率未作调整。
发行规模	人民币 7.00 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 2024 年 11 月 28 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 2022 年 11 月 28 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：联合信用评级有限公司 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：163039
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	华源证券股份有限公司
还本付息情况	已完成 2020-2021 年度付息工作，发行人未能于 2022 年 11 月 28 日兑付本期债券回售本金及年度利息，合计逾期规模 75,250.00 万元。

(五) 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
债券存续期	2019 年 12 月 27 日-2024 年 12 月 27 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 7.50%，票面利率未作调整。
发行规模	人民币 7.00 亿元
还本付息方式	发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。
担保情况	无
信用级别	评级机构：联合信用评级有限公司 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：163039
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	华源证券股份有限公司
还本付息情况	已完成 2020-2021 年度付息工作，发行人未能于 2022 年 12 月 27 日兑付本期债券回售本金及年度利息，合计逾期规模 20,250.00 万元。发行人未能于 2023 年 12 月 27 日兑付年度利息，新增逾期规模 4,125.00 万元。

(六) 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

债券存续期	2020年7月15日-2025年7月15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年末附发行人调整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6.20%，票面利率未作调整。
发行规模	人民币1.80亿元
还本付息方式	发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。
担保情况	无
信用级别	评级机构：联合信用评级有限公司 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：163039
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	华源证券股份有限公司
还本付息情况	已完成2021年度付息工作，已将2022年度利息展期至2023年7月15日。发行人未能于2023年7月17日兑付本期债券回售本金及利息，合计逾期规模4,732.00万元。

(七) 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）

债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
债券简称	H21当代1
债券存续期	2021年6月16日-2026年6月16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年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2024年5月13日，经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）2024年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券回售日展期至2025年6月16日。 本期债券票面利率为6.95%。
发行规模	人民币5.00亿元
还本付息方式	发行人有权决定在本期债券存续期的第4年末调整本期债券后1年的票面利率，公司将于本期债券的第4个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。
担保情况	无
信用级别	评级机构：联合信用评级有限公司 发行时评级：主体AA+，债项AA+ 跟踪评级：主体C，债项CC
债券上市地点及代码	上海证券交易所：188254
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	华源证券股份有限公司

还本付息情况	已将 2022 年度利息、2023 年度利息和行权日展期至 2025 年 6 月 16 日。
--------	--

(八) 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）

债券全称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
债券简称	H21 当代 2
债券存续期	2021 年 9 月 9 日-2026 年 9 月 9 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 年末附发行人调整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 6.50%。
发行规模	人民币 2.00 亿元
还本付息方式	发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。
担保情况	无
信用级别	评级机构：联合信用评级有限公司 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+ 跟踪评级：主体 C，债项 CC
债券上市地点及代码	上海证券交易所：188732
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	华源证券股份有限公司
还本付息情况	已将 2022 年度利息展期至 2023 年 9 月 9 日。发行人未能于 2023 年 9 月 11 日兑付本期债券利息，合计逾期规模 2,600.00 万元。

## 第二部分 受托管理人履职情况

华源证券作为“H17 当代 1”、“H18 当代 2”、“H19 当代 F”、“H19 当代 2”、“H19 当代 3”、“H20 当代 1”、“H21 当代 1”和“H21 当代 2”的受托管理人,与发行人、监管银行签订了《募集资金及偿债资金专项账户监管协议》,对本次公司债券募集资金的使用进行了监督。根据《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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 4 号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》等法律法规,华源证券作为受托管理人定期询问发行人是否存在影响债券还本付息的重大事项,督促发行人及时进行临时信息披露;监督募集资金专项账户的规范运作;对存续期债券进行全面信用风险排查;督导发行人按时披露定期报告。

自发行人各期债券完成发行,华源证券开始执行各期债券的日常受托管理工作,持续跟踪发行人重大事项发生情况,督导发行人及时进行临时和定期信息披露,复核募集资金使用材料。华源证券至少在每年度付息日前两个月开展风险排查工作,了解发行人偿债资金安排情况,并督促发行人按期归集偿债资金;华源证券自 2017 年开始对发行人开展风险排查工作,并根据风险分类实施具体的风险化解与处置措施。华源证券通过多种渠道和方式对发行人进行信用风险监测,整理形成风险排查底稿,确认信用风险分类并向上海证券交易所报送发行人各只债券的风险分类情况。华源证券于 2020 年下半年开始到 2021 年下半年将发行人存续债券的信用风险分类划分为关注类,且为重点关注类,华源证券已于 2022 年 4 月 1 日将发行人存续债券的信用风险分类划分为风险类。自“19 当代 F1”发生违约后,华源证券于 2022 年 9 月 6 日将“19 当代 F1”风险分类划分为违约类。自“19 当代 02”发生违约后,华源证券于 2022 年 11 月 29 日将“19 当代 02”风险分类划分为违约类。自“19 当代 03”发生违约后,华源证券于 2022 年 12 月 28 日将“19 当代 03”风险分类划分为违约类。自“20 当代 01”发生违约后,华源证券于 2023 年 7 月 19 日将“20 当代 01”风险分类划分为违约类。自“21 当代 02”发生违约后,华源证券于 2023 年 9 月 13 日将“21 当代 02”风险分类划分为违约类。自“17 当代 01”发生违约后,华源证券于 2024 年 5 月 8 日将“17 当代 01”风险分类划分为违约类。自“18 当代 02”发生违约后,华源证券于 2024 年 6 月 21 日将“18 当代 02”风险分类划分为违约类。

自 2022 年 4 月初，华源证券知悉发行人“19 汉当科 MTN001”展期事宜后，于当天组织成立债券违约风险应急处置小组，并制定了应急处置预案。截至目前，华源证券已召开债券违约风险应急处置小组二十二次会议。华源证券及时获取发行人各期公司债券的最新持有人名册，持续了解持有人的最新需求，与债券持有人保持密切沟通，根据发行人和持有人的诉求召集持有人会议。华源证券协助发行人于 2023 年 4 月 17 日召开“H17 当代 1”债券持有人会议，于 2023 年 6 月 5 日召开“H18 当代 2”、“H20 当代 1”和“H21 当代 1”债券持有人会议，于 2023 年 9 月 1 日召开“H21 当代 2”债券持有人会议。

华源证券于 2021 年 6 月对发行人开展现场风险排查工作，并于 2022 年初开始通过多种方式和发行人就偿债资金的安排落实进行沟通，并多次往武汉与发行人主要负责人做现场访谈核查。

发行人的金融机构债权人委员会组建后，华源证券征集债券持有人的授权委托文件，并于 2022 年 5 月 30 日提交加入债委会的申请材料。

华源证券于 2023 年 6 月 26 日披露了《武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》。

针对发行人公司债券兑付风险情况，华源证券向发行人出具《风险提示函》，进行多次风险排查及现场沟通，提示做好兑付安排，制定详尽偿债计划和应急处置方案，督促完成重大事项临时信息披露。同时华源证券作为受托管理人，就发行人相关事项做相应的受托管理临时事务报告披露，具体重大事项请参考本报告之“第五部分 发行人信息披露义务履行的核查情况”，提示投资人关注风险。

### 第三部分 发行人经营与财务状况

#### 一、发行人基本情况

公司中文名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

公司英文名称：WuHanDangDai Science &Technology Industries (Group) Co.,  
Ltd

住所：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

邮编：430000

法定代表人：艾路明

成立日期：1988 年 7 月

注册资本：550,000 万元人民币

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91420100178068264D

信息披露事务负责人：李松林

联系电话：027-81339937

传真：027-81339948

所属行业：C27 医药制造业

经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育、房地产及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

#### 二、发行人 2023 年度经营及财务情况

根据发行人于 2022 年 4 月 29 日披露的《武汉当代科技产业集团股份有限公

司关于无法按时披露年度报告的风险提示公告》，于 2023 年 4 月 28 日披露的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露年度报告的公告》和于 2024 年 4 月 29 日披露的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露年度报告的风险提示公告》，“截止目前，公司尚未聘请到主审会计师事务所，导致公司 2021 年年度各项审计无法按时进行，预计无法按时披露 2021 年年度报告”，“截止目前，公司尚未聘请到主审会计师事务所，导致公司 2022 年年度各项审计无法按时进行，预计无法按时披露 2022 年年度报告。”，“截止目前，公司尚未聘请到主审会计师事务所，导致公司 2021 年、2022 年和 2023 年年度各项审计无法按时进行，预计无法按时披露 2023 年年度报告”。截至目前，发行人未能完成公司债券 2021 年、2022 年和 2023 年年度报告的编制及披露，受托管理人暂时无法取得相应的经营和财务数据。

#### 第四部分 发行人募集资金使用和披露的核查情况

发行人在上海浦东发展银行股份有限公司为“H17 当代 1”和“H18 当代 2”设立偿债资金募集资金和偿债资金专项账户（账号：70040154800002907），在武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行为“H19 当代 F”、“H19 当代 2”和“H19 当代 3”设立偿债资金募集资金和偿债资金专项账户（账号：200571056710385），在招商银行股份有限公司武汉光谷支行为“H20 当代 1”、“H21 当代 1”设立募集资金和偿债资金专项账户（账号：027900043410812），并在中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行为“H21 当代 2”设立募集资金和偿债资金专项账户（账号：17039401040019601）。报告期内，不涉及募集资金使用情况。

发行人未能完成 2021 年、2022 年和 2023 年年度审计工作，亦未能完成公司债券 2021 年、2022 年和 2023 年年度报告的编制及披露。

## 第五部分 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、定期报告的披露情况

发行人未能完成 2021 年、2022 年和 2023 年年度审计工作，亦未能完成公司债券 2021 年、2022 年和 2023 年年度报告的编制及披露。发行人已于 2023 年 4 月 28 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露年度报告的公告》，并于 2023 年 8 月 30 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露半年度报告的风险提示公告》，并于 2024 年 4 月 29 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露年度报告的风险提示公告》。

### 二、临时报告的披露情况

发行人于 2023 年 1 月 31 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司及法人代表被限制消费的公告》，发行人及法人代表被限制消费。

发行人于 2023 年 1 月 31 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于股权司法冻结和被执行的公告》，发行人持有股权被司法冻结，存在被执行信息。

发行人于 2023 年 2 月 7 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司控股子公司当代国际投资有限公司未能按时兑付香港联合交易所票据本息的公告》，发行人控股子公司当代国际未能按时兑付香港联合交易所票据本息。

发行人于 2023 年 2 月 7 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司控股子公司武汉三特索道集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》，发行人控股子公司武汉三特索道集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌。

发行人于 2023 年 2 月 16 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司、控股公司人福医药集团股份公司、实际控制人艾路明及有关责任人被予以纪律处分的公告》，发行人被上交所予以纪律处分。

发行人于 2023 年 2 月 16 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持股份被轮候冻结的公告》，发行人所持有股权被司法冻结。

发行人于 2023 年 2 月 21 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于签署控股子公司武汉三特索道集团股份有限公司股份转让协议、表决权放弃承诺函暨控制权发生变更的公告》，发行人签署控股子公司武汉三特索道集团股份有限公司股份转让协议、表决权放弃承诺函暨控制权发生变更。

发行人于 2023 年 2 月 21 日披露《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》，发行人逾期公司债券后续进展。

发行人于 2023 年 2 月 24 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于子公司收到清盘呈请的公告》，发行人子公司当代国际收到清盘呈请。

发行人于 2023 年 3 月 3 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持股份被轮候冻结的公告》，发行人持有的人福医药股份被轮候冻结。

发行人于 2023 年 3 月 23 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于欠税的公告》，发行人新增欠税情况。

发行人于 2023 年 3 月 23 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 3 月 23 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持股份被轮候冻结的公告》，发行人持有的人福医药股份被轮候冻结。

发行人于 2023 年 3 月 23 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司控股子公司当代国际投资有限公司未能按时兑付香港联合交易所票据本息的公告》，发行人子公司当代国际未能按时兑付香港联合交易所票据本息。

发行人于 2023 年 4 月 18 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 4 月 18 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司所持有股权被司法冻结的公告》，发行人所持有的股权被司法冻结。

发行人于 2023 年 4 月 18 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持股份被轮候冻结的公告》，发行人所持有的人福医药股份被轮候冻结。

发行人于 2023 年 4 月 28 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露年度报告的公告》，发行人无法按时披露年度报告。

发行人于 2023 年 5 月 22 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于新增欠税的公告》，发行人新增欠税情况。

发行人于 2023 年 5 月 22 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 5 月 22 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司及公司法人代表被限制消费的公告》，发行人及公司法人代表被限制消费。

发行人于 2023 年 5 月 22 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于湖北证监局对武汉当代科技产业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定公告》，发行人收到湖北证监局警示函。

发行人于 2023 年 5 月 30 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于对控股公司人福医药集团股份公司被动减持股份计划的公告》，发行人对控股公司人福医药被动减持股份计划。

发行人于 2023 年 5 月 30 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于下属子公司被清盘的公告》，发行人下属子公司当代国际被清盘。

发行人于 2023 年 6 月 1 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于财务总监代行信息披露负责人的公告》，发行人财务总监代行信息披露负责人职责。

发行人于 2023 年 6 月 25 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 6 月 25 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于对控股公司人福医药集团股份公司所持股份被轮候冻结的公告》，发行人持有人福医药集团股份公司的股份被轮候冻结。

发行人于 2023 年 6 月 30 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司控股子公司武汉三特索道集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》，发行人子公司武汉三特索道集团股份有限公司筹划重大事项停牌。

发行人于 2023 年 7 月 5 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被动减持控股公司人福医药集团股份公司股份的公告》，发行人被动减持控股公司人福医药集团股份公司股份。

发行人于 2023 年 7 月 5 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 7 月 5 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于大公国际资信评估有限公司延迟披露公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告的公告》，大公国际资信评估有限公司延迟披露发行人跟踪评级。

发行人于 2023 年 7 月 5 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所予以通报批评决定的公告》，发行人收到上海证券交易所予

以通报批评决定。

发行人于 2023 年 7 月 18 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 7 月 18 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司未能按期兑付“H20 当代 1”利息及回售本金的公告》，发行人未能按期兑付“H20 当代 1”利息及回售本金。

发行人于 2023 年 7 月 18 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于对控股公司人福医药集团股份有限公司被动减持股份计划的公告》，发行人披露被动减持股份计划。

发行人于 2023 年 8 月 2 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于对控股公司人福医药集团股份有限公司所持股份被轮候冻结的公告》，发行人持有人福医药集团股份有限公司的股份被轮候冻结。

发行人于 2023 年 8 月 2 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 8 月 8 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，发行人实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书。

发行人于 2023 年 8 月 17 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司及公司法人代表被限制消费的公告》，发行人及法人代表被限制消费。

发行人于 2023 年 8 月 17 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 8 月 17 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于收到湖北证监局警示函的公告》，发行人收到湖北证监局警示函。

发行人于 2023 年 8 月 30 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露半年度报告的风险提示公告》，发行人无法按时披露 2023 年半年度报告。

发行人于 2023 年 9 月 11 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司未能按期兑付公司债券利息的公告》，发行人未能按期兑付“H19 当代 F”和“H21 当代 2”利息。

发行人于 2023 年 9 月 25 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司及控股子公司所持有股权被司法冻结的公告》，发行人及控股子公司所持有股权被司法冻结。

发行人于 2023 年 9 月 25 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 9 月 25 日披露《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》，发行人逾期公司债券后续进展。

发行人于 2023 年 10 月 19 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 10 月 19 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于新增欠税的公告》，发行人新增欠税。

发行人于 2023 年 11 月 8 日披露《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》，发行人逾期公司债券后续进展。

发行人于 2023 年 11 月 28 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2023 年 11 月 28 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所纪律处分决定书的公告》，发行人收到上海证券交易所纪律处分决定书。

发行人于 2023 年 12 月 28 日披露《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》，发行人逾期公司债券后续进展。

截至本报告出具日，发行人于 2024 年 2 月 2 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2024 年 2 月 2 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司及公司法人代表被限制消费的公告》，发行人及法人代表被限制消费。

发行人于 2024 年 2 月 2 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于新增欠税的公告》，发行人新增欠税。

发行人于 2024 年 2 月 2 日披露《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》，发行人逾期公司债券后续进展。

发行人于 2024 年 2 月 2 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于

被湖北证监局采取出具警示函措施的决定》，发行人被湖北证监局采取出具警示函措施的决定。

发行人于 2024 年 2 月 2 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被上海证券交易所予以监管警示的决定》，发行人被上海证券交易所予以监管警示的决定。

发行人于 2024 年 2 月 5 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2024 年 3 月 12 日披露《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》，发行人逾期公司债券后续进展。

发行人于 2024 年 3 月 21 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司及实际控制人关于被执行的公告》，发行人及实际控制人被执行。

发行人于 2024 年 4 月 3 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2024 年 4 月 19 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司及公司法人代表被限制消费的公告》，发行人及法人代表被限制消费。

发行人于 2024 年 4 月 19 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司及实际控制人关于被执行的公告》，发行人及实际控制人被执行。

发行人于 2024 年 4 月 19 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司所持股份被轮候冻结的公告》，发行人所持股份被轮候冻结。

发行人于 2024 年 4 月 29 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持有股权被司法冻结的公告》，发行人所持有股权被司法冻结。

发行人于 2024 年 4 月 29 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露年度报告的风险提示公告》，发行人无法按时披露 2023 年年度报告。

发行人于 2024 年 5 月 6 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司未能按期兑付“H17 当代 1”本息的公告》，发行人未能按期兑付“H17 当代 1”本息。

发行人于 2024 年 5 月 6 日披露《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》，发行人逾期公司债券后续进展。

发行人于 2024 年 5 月 14 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于

被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2024 年 5 月 14 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于大公国际资信估有限公司将“H17 当代 1”信用等级下调至 C 的公告》，发行人“H17 当代 1”信用等级被下调至 C。

发行人于 2024 年 5 月 14 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司所持有股权被司法冻结的公告》，发行人所持有股权被司法冻结。

发行人于 2024 年 5 月 17 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司所持有股权被司法冻结的公告》，发行人所持有股权被司法冻结。

发行人于 2024 年 5 月 24 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》，发行人存在被执行信息。

发行人于 2024 年 5 月 24 日披露《关于湖北证监局对武汉当代科技产业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定公告》，发行人收到湖北证监局采取出具警示函措施的决定。

发行人于 2024 年 5 月 29 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于公司实际控制人和法人代表被执行的公告》，发行人实际控制人和法人代表被执行。

发行人于 2024 年 5 月 29 日披露《关于上海证券交易所对武汉当代科技产业集团股份有限公司予以监管警示的决定公告》，发行人收到上海证券交易所予以监管警示的决定。

发行人于 2024 年 6 月 6 日披露《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》，发行人逾期公司债券后续进展。

发行人于 2024 年 6 月 14 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持有股权被司法冻结的公告》，发行人持有股权被司法冻结。

发行人于 2024 年 6 月 21 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司未能按期兑付“H18 当代 2”本息的公告》，发行人未能按期兑付“H18 当代 2”本息。

发行人于 2024 年 6 月 21 日披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持有股权被司法冻结的公告》，发行人持有股权被司法冻结。

华源证券就发行人上述重大事项及时披露了临时受托管理报告。

## 第六部分 发行人偿债意愿和能力分析

发行人因流动性紧张，债务压力大，偿债能力严重恶化，已发生债券实质违约，公司债券合计本息违约规模为 34.18579 亿元。发行人尚未聘请到主审会计师事务所，导致发行人 2021 年、2022 年和 2023 年年度各项审计无法按时进行，暂无可获取的相关财务数据。

发行人目前面临综合债务风险，一方面将与债券持有人持续沟通，另一方面将尽快推动制定具体综合偿付方案，尽最大努力保障债权人权益。目前发行人的金融机构债权人委员会已组建，在当代集团金融机构债权人委员会的主导下，发行人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。

## 第七部分 内外部增信机制、偿债保障措施情况

### 一、担保人情况

本次债券无担保。

### 二、偿债保障措施执行情况

2023 年度，发行人未能完成“H19 当代 F”、“H19 当代 3”和“H21 当代 2”的付息工作以及“H20 当代 1”的行权兑付工作，暂未与债券持有人达成债务处置的一致意见。“H17 当代 1”通过召开持有人会议将兑付日和年度付息日展期至 2024 年 5 月 2 日，“H18 当代 2”通过召开持有人会议将本息展期至 2024 年 6 月 20 日，“H21 当代 1”通过召开持有人会议将年度利息展期至 2024 年 6 月 16 日。

截至本报告出具日，发行人未能完成“H17 当代 1”和“H18 当代 2”的兑付工作，暂未与债券持有人达成债务处置的一致意见。“H21 当代 1”通过召开持有人会议将行权日及 2022 年度、2023 年度和 2024 年度利息展期至 2025 年 6 月 16 日。

## 第八部分 公司债券本金利息偿付情况

### 一、“H17 当代 1”

#### 1、计息情况

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。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。2022 年 4 月 28 日，经召开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）公司债券 2022 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至 2023 年 5 月 2 日。2023 年 4 月 17 日，经召开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）公司债券 2023 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至 2024 年 5 月 2 日。本期债券票面利率为 5.90%，经调整票面利率后，变更为 6.80%。

#### 2、实际兑付兑息情况

H17 当代 1 于 2017 年 5 月 2 日起息，2023 年度内，本期债券于 2023 年 4 月 17 日通过召开持有人会议将兑付日和 2022 年度和 2023 年度付息日展期至 2024 年 5 月 2 日。截至本报告出具日，本期债券于 2024 年 4 月 26 日召开持有人会议，但本次会议已参会数量不足未能正常召开。2024 年 5 月 6 日，发行人披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司未能按期兑付“H17 当代 1”本息的公告》，发行人未能按期足额偿付本期债券的本息。

### 二、“H18 当代 2”

#### 1、计息情况

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。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。2023 年 6 月 5 日，经召开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）公司债券 2023 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券展期至 2024 年 6 月 20 日。本期债券发行时票面利率为 7.55%，发行人在债券存续期第 3 年末未调整票面利率。

#### 2、实际兑付兑息情况

H18 当代 2 于 2018 年 6 月 20 日起息，2023 年度内，本期债券于 2023 年 6 月 5 日通过召开持有人会议将兑付日和 2022 年度和 2023 年度付息日展期至 2024

年6月20日。截至本报告出具日，本期债券于2024年6月17日召开持有人会议，但未能通过本息展期议案。2024年6月21日，发行人披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司未能按期兑付“H18当代2”本息的公告》，发行人未能按期足额偿付本期债券的本息。

### 三、“H19当代F”

#### 1、计息情况

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。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7.30%，发行人在债券存续期第3年末未调整票面利率。

#### 2、实际兑付兑息情况

H19当代F于2019年9月3日起息，2023年度内，2023年9月11日，发行人披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司未能按期兑付公司债券利息的公告》，发行人未能按期足额偿付本期债券的年度利息。

### 四、“H19当代2”

#### 1、计息情况

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。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7.50%，发行人在债券存续期第3年末未调整票面利率。

#### 2、实际兑付兑息情况

H19当代2于2019年11月28日起息，2022年度本次债券已全额回售，并发生本息逾期。

### 五、“H19当代3”

#### 1、计息情况

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。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7.50%，发行人在债券存续期第3年末未调整票面利率。

## 2、实际兑付兑息情况

H19 当代 3 于 2019 年 12 月 27 日起息，2023 年度内，2023 年 12 月 28 日，发行人披露《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》，发行人未能按期足额偿付本期债券的年度利息。

## 六、“H20 当代 1”

### 1、计息情况

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。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 6.20%，发行人在债券存续期第 3 年末未调整票面利率。

### 2、实际兑付兑息情况

H20 当代 1 于 2020 年 7 月 15 日起息，2023 年度内，本期债券于 2023 年 6 月 5 日召开持有人会议，但未能通过行权日和 2022 年度和 2023 年度付息日的展期议案。发行人已于 2023 年 6 月 15 日披露《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）2023 年票面利率调整公告》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（第一期）2023 年债券回售实施公告》。截至回售登记撤销结束日，回售金额 0.25 亿元。2023 年 7 月 18 日，发行人披露《武汉当代科技产业集团股份有限公司未能按期兑付“H20 当代 1”利息及回售本金的公告》，发行人未能按期足额偿付本期债券的年度利息和回售本金。

## 七、“H21 当代 1”

### 1、计息情况

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。本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2024 年 5 月 13 日，经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）2024 年第一次债券持有人会议表决通过，本期债券回售日展期至 2025 年 6 月 16 日。本期债券票面利率为 6.95%。

### 2、实际兑付兑息情况

H21 当代 1 于 2021 年 6 月 16 日起息，2023 年度内，本期债券于 2023 年 6 月 5 日通过召开持有人会议将 2022 年度和 2023 年度利息展期至 2024 年 6 月 16 日。截至本报告出具日，本期债券于 2024 年 5 月 13 日通过召开持有人会议将行权日以及 2022 年度、2023 年度和 2024 年度利息展期至 2025 年 6 月 16 日。

## 八、“H21 当代 2”

### 1、计息情况

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。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 6.50%。

### 2、实际兑付兑息情况

H21 当代 2 于 2021 年 9 月 9 日起息，2023 年度内，本期债券于 2023 年 9 月 1 日召开持有人会议，但未能通过行权日和 2022 年度和 2023 年度付息日的展期议案。2023 年 9 月 11 日，发行人披露《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》，发行人未能按期足额偿付本期债券的利息。

## 第九部分 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人债券持有人会议召开情况如下：

一、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）2023 年第一次债券持有人会议

（一）会议召开情况

会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

会议通知公告时间：2023 年 3 月 31 日

召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

会议召开和投票方式：线上，采用通讯表决方式召开

（二）会议出席情况

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额 2,926,500 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 78.04%，满足本次持有人会议召开条件。

（三）审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对议案 1：《关于变更“17 当代 01”付息兑付方案的议案》进行了审议和表决，上述议案 1 获得代表本期未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人同意，通过了本次债券持有人会议的表决。

（四）律师出具的法律意见书

本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

二、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）2023 年第一次债券持有人会议

（一）会议召开情况

会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

会议通知公告时间：2023 年 5 月 22 日

召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

会议召开和投票方式：线上，采用通讯表决方式召开

（二）会议出席情况

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额 8,109,110 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 99.58%，满足本次持有人会议召开条件。

### （三） 审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对议案 1：《关于变更“18 当代 02”付息兑付方案的议案》进行了审议和表决，上述议案 1 获得代表本期未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人同意，通过了本次债券持有人会议的表决。

### （四） 律师出具的法律意见书

本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

## 三、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）2023 年第一次债券持有人会议

### （一） 会议召开情况

会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

会议通知公告时间：2023 年 5 月 22 日

召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

会议召开和投票方式：线上，采用通讯表决方式召开

### （二） 会议出席情况

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额 299,980 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 99.99%，满足本次持有人会议召开条件。

### （三） 审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对议案 1：《关于变更“20 当代 01”付息方案的议案》、议案 2：《关于变更“20 当代 01”特殊条款的议案》进行了审议和表决，上述议案 1-2 均未获得代表本期未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人同意，未能通过本次债券持有人会议的表决。

### （四） 律师出具的法律意见书

本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法

规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、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）2023 年第一次债券持有人会议

（一）会议召开情况

会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

会议通知公告时间：2023 年 5 月 22 日

召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

会议召开和投票方式：线上，采用通讯表决方式召开

（二）会议出席情况

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额 4,992,920 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 99.86%，满足本次持有人会议召开条件。

（三）审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对议案 1：《关于变更“21 当代 01”付息方案的议案》进行了审议和表决，上述议案 1 获得代表本期未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人同意，通过了本次债券持有人会议的表决。

（四）律师出具的法律意见书

本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

五、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）2023 年第一次债券持有人会议

（一）会议召开情况

会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

会议通知公告时间：2023 年 8 月 18 日

召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

会议召开和投票方式：线上，采用通讯表决方式召开

（二）会议出席情况

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额 1,920,500 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 96.03%，满足本次持有人会议召开条件。

### （三） 审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对议案 1：《关于变更“21 当代 02”付息方案的议案》进行了审议和表决，上述议案 1 未能获得代表本期未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人同意，未能通过本次债券持有人会议的表决。

### （四） 律师出具的法律意见书

本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

截至本报告出具日，发行人债券持有人会议召开情况如下：

一、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）2024 年第一次债券持有人会议

#### （一） 会议召开情况

会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

会议通知公告时间：2024 年 4 月 19 日

召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

会议召开和投票方式：线上，采用通讯表决方式召开

#### （二） 会议出席情况

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额 1,288,640 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 25.77%，未能满足本次持有人会议召开条件。因此本次债券持有人会议未能生效。

### （三） 审议事项和表决情况

本次债券持有人会议参会比例未能满足召开条件。

### （四） 律师出具的法律意见书

本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，因参加会议比例未能满足本次持有人会议召开条件，本次债券持有人会议未能生效。

## 二、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）2024 年第一次债券持有人会议

### （一）会议召开情况

会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

会议通知公告时间：2024 年 5 月 6 日

召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

会议召开和投票方式：线上，采用通讯表决方式召开

### （二）会议出席情况

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额 4,992,920 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 99.86%，满足本次持有人会议召开条件。

### （三）审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对议案 1：《关于豁免“21 当代 01”2024 年第一次债券持有人会议通知期限的议案》、议案 2《关于变更“21 当代 01”付息方案的议案》和议案 3《关于变更“21 当代 01”特殊条款的议案》进行了审议和表决，上述议案中议案 1-3 均获得代表本期未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人同意，通过了本次债券持有人会议的表决。

### （四）律师出具的法律意见书

本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

## 三、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）2024 年第一次债券持有人会议

### （一）会议召开情况

会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

会议通知公告时间：2024 年 5 月 31 日

召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

会议召开和投票方式：线上，采用通讯表决方式召开

### （二）会议出席情况

参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额 9,706,710 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 97.08%，满足本次持有人会议召开条件。

### （三） 审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对议案 1：《关于变更“18 当代 02”付息兑付方案的议案》进行了审议和表决，上述议案未能获得代表本期未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人同意，未能通过本次债券持有人会议的表决。

### （四） 律师出具的法律意见书

本次会议的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

## **第十部分 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效**

受托管理人已督促发行人针对 2023 年度涉及的重大事项进行信息披露，具体重大事项请参考本报告之“第五部分 发行人信息披露义务履行的核查情况”，同时受托管理人进行了临时受托管理事务报告的披露。针对发行人偿债能力恶化，受托管理人采取的应对措施及相应成效，具体请参考本报告之“第二部分 受托管理人履职情况”。

（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受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）



华源证券股份有限公司

2024年6月28日