

债券代码：143101.SH

债券简称：H17 当代 1

143692.SH

H18 当代 2

155676.SH

H19 当代 F

163039.SH

H19 当代 2

163087.SH

H19 当代 3

163740.SH

H20 当代 1

188254.SH

H21 当代 1

188732.SH

H21 当代 2

## 华源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无法按时披露半年 度报告的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



(住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号)

2024 年 9 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公开信息披露相关材料。

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
第二部分本次债券重大事项 .....	9

# 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

法定代表人：艾路明

成立日期：1988年7月20日

注册资本：550,000.00 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[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。

经中国证监会证监许可[2019]1023 号文核准，公司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，公司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的方式，现已发行三期债券，合计规模 8.8 亿元。

## 三、公司债券的主要条款

1、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。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。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%。
发行规模	人民币5亿元。经回售以及转售后剩余金额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

2、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。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10亿元。经回售以及转售后剩余金额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2023年6月20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2021年6月20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 C，债项 C
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

3、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 3 日-2024 年 9 月 3 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 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

4、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%。

发行规模	人民币 7 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

5、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%。
发行规模	人民币 7 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 12 月 27 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 12 月 27 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：163087
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

6、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%。
发行规模	人民币1.8亿元
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2025年7月15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2023年7月15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：163740
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

7、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年面向专业投资者公开发行公司债券（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年末附发行人上调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2026年6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2024年6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 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

8、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%。
发行规模	人民币 2 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 2026 年 9 月 9 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 2024 年 9 月 9 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 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

## 第二部分本次债券重大事项

### 一、发行人无法按时披露半年度报告

根据发行人于 2024 年 8 月 30 日提交的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于无法按时披露半年度报告的风险提示公告》，发行人现因面临重大不确定性事项，导致发行人 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 2024 年半年度报告。发行人正努力与相关方面沟通，争取尽快选聘审计机构，完成审计工作。发行人将在切实可行情况下尽快发布 2024 年公司债券半年度报告。

具体内容详见上述公告。

### 二、提醒投资者关注风险

华源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“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 2”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《华源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无法按时披露半年度报告的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华源证券股份有限公司



2024年9月2日