信用评级公告

联合〔2022〕3558 号

关于武汉当代科技产业集团股份有限公司
主体及其发行的相关债券跟踪评级结果的公告

武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，公司由联合资信评级的存续债券包括“19 当代 F1”“19 当代 02”“19 当代 03”及“20 当代 01”。根据有关法规要求，按照联合资信关于公司及其相关债券的跟踪评级安排进行本次跟踪评级。

表 1　截至本公告出具日公司由联合资信评级的存续债券情况（单位：亿元）

债券简称	发行金额	余额	起息日	回售日	到期日
19 当代 F1	6.00	6.00	2019/9/3	2022/9/3	2024/9/3
19 当代 02	7.00	7.00	2019/11/28	2022/11/28	2024/11/28
19 当代 03	7.00	7.00	2019/12/27	2022/12/27	2024/12/27
20 当代 01	1.80	1.80	2020/7/15	2023/7/15	2025/7/15

资料来源：联合资信根据公开资料整理

2022 年 4 月 8 日，公司应于 2022 年 4 月 3 日（如遇节假日则顺延至次一工作日）内支付的“19 汉当科 MTN001”10%本金及相应利息未按期划付至上海清算所，已构成实质违约。2022 年 4 月 11 日，联合资信将公司主体长期信用等级下调至 C，“19 当代 F1”“19 当代 02”“19 当代 03”及“20 当代 01”的信用等级下调至 C。

跟踪期内，联合资信关注到公司出现以下事件：

1. 2022 年 4 月 25 日，“19 当代 F1”2022 年第一次债券持有人会议召开，审议通过了《关于要求发行人对“19 当代 F1”追加担保并出具书面承诺，对“19 当代 F1”不逃废债、制定合理偿债计划并严格执行的议案》《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“19 当代 F1”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》。

2. 2022 年 4 月 25 日，“19 当代 02”2022 年第一次债券持有人会议召开，由于参加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 0 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 0.00%，未能满足持有人会议召开条件，该次债券持有人会议未能生效。
3. 2022 年 4 月 25 日，“19 当代 03”2022 年第一次债券持有人会议召开，由于参加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 490000 张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例 24.62%，未能满足持有人会议召开条件，该次债券持有人会议未能生效。
4. 2022 年 4 月 25 日，“20 当代 01”2022 年第一次债券持有人会议召开，审议通过了《关于要求发行人对“20 当代 01”追加担保并出具书面承诺，对“20 当代 01”不逃废债、制定合理偿债计划并严格执行的议案》《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“20 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》。
5. 2022 年 4 月 29 日，公司发布的《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》显示，原定于 2022 年 4 月 29 日披露的 2021 年公司债券年度报告及 2021 年度审计报告无法按期披露。
6. 2022 年 6 月 1 日，公司发布的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持股份被司法标记及司法冻结的公告》显示，截至该公告披露日，公司持有的武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“天盈投资”）股权被湖北省武汉市中级人民法院冻结，冻结期限自 2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日；持有的天盈投资股权被安徽省安庆市宜秀区人民法院冻结，冻结期限自 2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日。
7. 2022 年 6 月 1 日，公司发布的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行的公告》显示，根据中国执行信息公开网查询结果以及相关公开信息，公司近期存在两条被执行记录：一为武汉博卓化工有限公司与公司的被执行案件，执行法院为湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院，案号为(2022)鄂 0192 执 2959 号，执行标的 205847408.00 元；二为当代君合投资有限公司、樊廷军和公司的被执行案件，执行法院为湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院，案号为(2022)鄂 0192 执 2996 号，执行标的 216961104.00 元。
8. 2022 年 6 月 15 日，公司发布的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于所持股份被司法标记及司法冻结的公告》显示，截至本公告披露之日，公司持有的武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建”）21730 万元股权被湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院冻结，冻结期限自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日；公司持有的当代城建 7881.255485 万元股权被贵州省贵阳市云岩区人民法院冻结，冻结期限自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。
9. 2022 年 6 月 15 日，公司发布的《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于被执行、股权

冻结和票据承兑逾期的公告》显示：

根据中国执行信息公开网查询结果以及相关公开信息，公司近期存在三条被执行记录：一为武汉当代地产开发有限公司、公司、武汉毅恒重工有限公司的被执行案件，执行法院为湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院，案号为(2022)鄂 0192 执 3283 号，执行标的 616630980.00 元；二为武汉当代地产开发有限公司、公司、武汉毅恒重工有限公司的被执行案件，执行法院为湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院，案号为(2022)鄂 0192 执 3284 号，执行标的 1620379780.00 元；三为新疆西帕维药（集团）有限公司、公司与晏嵘，杜桂芳，王巧珍等股权转让纠纷的案件，执行法院为上海市徐汇区人民法院，案号为(2022)沪 0104 执 1922 号，执行标的 10600000.00 元。

截至 2022 年 6 月 7 日，公司持有人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）457010269 股，占人福医药总股本的 27.98%，累计被冻结 70242876 股，累计被标记 386767393 股，合计占公司持股的 100.00%。

上海票交所公布 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日出现 3 次以上付款逾期，且截至 2022 年 5 月 31 日有逾期余额或 2022 年 5 月当月出现付款逾期的承兑人数量为 2553 家，其中含公司。

截至本公告出具日，公司尚未披露 2021 年年度报告以及 2022 年一季度财务报表。

综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 C，“19 当代 F1”“19 当代 02”“19 当代 03”及“20 当代 01”的信用等级为 C。

联合资信评估股份有限公司

2022 年 6 月 24 日