

信用评级公告

联合〔2023〕4709号

联合资信评估股份有限公司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。

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。跟踪期内，公司未在相应的本金或利息兑付日对相关债券进行本息的兑付。此外，联合资信关注到公司以下事件：

- 2022年8月22日，“19当代F1”2022年第二次债券持有人会议召开，因《关于豁免“19当代F1”2022年第二次债券持有人会议通知期限的议案》未能通过会议表决，本次持有人会议通知期限未能获得豁免，故本次持有人会议所有议案表决均无效。2022年9月3日，公司未能足额偿付“19当代F1”利息及回售本金合计51080.00万元。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

2. 2022 年 10 月 25 日,“19 当代 02”2022 年第二次债券持有人会议召开,会议提出的两项议案《关于变更“19 当代 02”付息方案的议案》《关于变更“19 当代 02”特殊条款的议案》未通过。2022 年 11 月 28 日,公司未能足额偿付“19 当代 02”利息及回售本金合计 75250.00 万元。
3. 2022 年 11 月 28 日,“19 当代 03”2022 年第二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。2022 年 12 月 27 日,公司未能足额偿付“19 当代 03”利息及回售本金合计 20250.00 万元。
4. 2022 年 7 月 12 日,“20 当代 01”2022 年第二次债券持有人会议召开,审议通过了《关于变更“20 当代 01”付息方案的议案》,“20 当代 01”自 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日应付利息展期至 2023 年 7 月 15 日(如遇节假日则顺延至次一交易日)支付,应付利息展期期间不计算孳息。
5. 2023 年 6 月 5 日,“20 当代 01”2023 年第一次债券持有人会议召开,会议提出的两项议案《关于变更“20 当代 01”付息方案的议案》《关于变更“20 当代 01”特殊条款的议案》未通过。

截至本公告出具日,公司尚未披露 2021 年年度报告、2022 年年度报告以及 2023 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,维持“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

二〇二三年六月二十六日