

证券代码：163039

证券简称：19当代02

关于召开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）2022年第二次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

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）债券持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《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债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），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）于2022年10月25日召开了2022年第二次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

（二）证券代码：163039

（三）证券简称：19当代02

（四）基本情况：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）（以下简称“本期债券”）债券

余额为 7 亿元，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。本期债券发行时票面利率为 7.50%。起息日为 2019 年 11 月 28 日。本期债券主承销商为天风证券股份有限公司，债券受托管理人为九州证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：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）公司债券2022年第二次债券持有人会议

（二）召集人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

（三）债权登记日：2022年10月24日

（四）召开时间：2022年10月25日

（五）投票表决期间：2022年10月25日至2022年10月25日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议将采用通讯表决方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日2022年10月25日18:00前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至九州证券指定邮箱 zhanggh@jzsec.com 或 wuzhongzhen@jzsec.com，以九州证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到九州证券股份有限公司。表决票原件到达之前，表决票电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以电

子邮件为准。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“19当代02”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决；（2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：①发行人；②本次债券担保人及其关联方；③持有本次债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；④债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；⑤其他重要关联方。（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；（4）单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员（合称“发行人代表”）；（5）见证律师等相关人员。

（十）会议出席情况

根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。

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5,000,000张，占代表本期债券未偿还份额且有表决权比例100.00%，满足本次持有人会议召开条件。

三、会议审议事项

议案1：《关于变更“19当代02”付息方案的议案》

（议案全文详见附件一）

同意0.00%，反对100.00%，弃权0.00%

不通过

议案2: 《关于变更“19当代02”特殊条款的议案》

(议案全文详见附件一)

同意0.00%，反对100.00%，弃权0.00%

不通过

四、律师见证情况

见证律师认为：本次会议的召集人资格、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、其他

(一) 出席会议的登记方法

债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

登记方法：符合上述条件的，拟出席本次债券持有人会议的债券持有人，应于2022年10月24日17:00前将参会回执以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至九州证券指定邮箱zhanggh@jzsec.com或wuzhongzhen@jzsec.com，并在5个工作日内将相关原件邮寄至九州证券股份有限公司。

(二) 会议会务人

召集人/发行人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

联系人：李松林

联系电话：027-81339948

债券受托管理人：九州证券股份有限公司

邮寄地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

联系人：张光宏、武忠震

联系电话：010-57672036

邮编：100107

六、附件

附件一：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）公司债券2022年第二次债券持有人会议相关议案

武汉当代科技产业集团股份有限公司

2022年10月26日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开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）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》的盖章页）

武汉当代科技产业集团股份有限公司

2022 年 10 月 26 日



附件一

议案 1

关于变更“19 当代 02”付息方案的议案

《募集说明书》约定：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。

提议对本期债券本年度（2021 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日）应付利息展期至 2023 年 11 月 28 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。

公司承诺会本着对债券持有人负责的态度，以“不逃废债”为基本原则，承担发行人的责任，探讨可行的路径，尽最大努力为大家提供保障，公司恳请各位债券持有人的理解与支持，能给予公司一定的时间全力加快推进风险化解整体方案成型。

以上议案，请予以审议。

议案 2

关于变更“19 当代 02”特殊条款的议案

《募集说明书》约定：

“债券品种和期限：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。”

“发行人上调票面利率选择权：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。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。”

“兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 11 月 28 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2022 年 11 月 28 日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）”

提议变更上述约定如下：

“债券品种和期限：本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 4 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。”

“发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 4 年末上调本期债券后 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。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。”

“兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 11 月 28 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2023 年 11 月 28 日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）”

公司承诺会本着对债券持有人负责的态度，以“不逃废债”为基本原则，承

担发行人的责任，探讨可行的路径，尽最大努力为大家提供保障，公司恳请各位债券持有人的理解与支持，能给予公司一定的时间全力加快推进风险化解整体方案成型。

以上议案，请予以审议。