

证券代码：188254

证券简称：21当代01

关于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
持有人会议的通知

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2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）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2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）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2020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》”），
现定于2024年5月13日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，现将有关事项通知如下：

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：188254

（三）证券简称：21当代01

（四）基本情况：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）（以下简称“本

期债券”) 债券余额为 5 亿元, 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。本期债券发行时票面利率为 6.95%。起息日为 2021 年 6 月 16 日。本期债券主承销商为天风证券股份有限公司, 债券受托管理人为华源证券股份有限公司。

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 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

(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¹: 2024 年 5 月 10 日

(四) 召开时间: 2024 年 5 月 13 日

(五) 投票表决期间: 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 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 2024 年 5 月 13 日 18:00 前将表决票(参见附件三)以扫描件形式通过电子邮件发送至华源证券指定邮箱 zhanggh@jzsec.com 或 wuzhongzhen@jzsec.com, 以华源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华源证券股份有限公司。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

¹ 债权登记日依据《上海证券交易所公司债券上市规则》第 4.3.6 条确定。

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“21当代01”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（详见附件四）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：a、发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；b、本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；c、债券清偿义务承继方；d、其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。（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。

三、会议审议事项

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》

（议案全文详见附件一）

议案2：《关于变更“21当代01”付息方案的议案》

（议案全文详见附件一）

议案3：《关于变更“21当代01”特殊条款的议案》

（议案全文详见附件一）

四、决议效力

1、债券持有人通讯投票表决，债券持有人应于会议召开日

2024年5月13日18:00前将表决票（详见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至华源证券指定邮箱 zhanggh@jzsec.com或 wuzhongzhen@jzsec.com,并在5个工作日内将相关原件邮寄至华源证券股份有限公司。

2、债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果为“弃权”。

3、持有发行人10%以上股权的股东及上述股东的关联方或者发行人的关联方所持债券没有表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本次债券表决权总数。

4、债券持有人会议采取记名方式投票表决（表决票详见附件三）。

5、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以最后收到的有效投票为准。

6、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

7、债券持有人会议召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告，发行人应予协助和配合。

五、其他事项

（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2024年5月10日17:00前将参会回执（详见附件二）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至华源证券指定邮箱 zhanggh@jzsec.com 或 wuzhongzhen@jzsec.com，并在5个工作日内将相关原件邮寄至华源证券股份有限公司。

（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：华源证券股份有限公司

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、其他

1、本通知内容若有变更，会议召集人武汉当代科技产业集

团股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开2个交易日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一：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相关议案

附件二：参会回执

附件三：表决票

附件四：授权委托书

武汉当代科技产业集团股份有限公司

2024年5月6日

以下为盖章页及附件，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的通知》的盖章页）

武汉当代科技产业集团股份有限公司

2024年5月6日



附件一

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

根据《债券持有人会议规则》受托管理人或者自行召集债券持有人会议的提议人应当至少于持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开持有人会议的公告。召集人可以就其已公告的债券持有人会议通知以公告方式发出补充会议通知，但补充会议通知至迟应在债券持有人会议召开日 5 日前发出。

为优化本次债券持有人会议召开流程，特提请债券持有人会议决议：

豁免本次债券持有人会议召集人应当至少于持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开持有人会议的公告，豁免会议召集人可以就其已公告的债券持有人会议通知以公告方式发出补充会议通知，但补充会议通知至迟应在债券持有人会议召开日 5 日前发出，并同意本次债券持有人通知中关于会议召集、召开的相关日期安排。

以上议案，请予审议。

议案 2

关于变更“21 当代 01”付息方案的议案

发行人于 2022 年 6 月 13 日召开了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）公司债券 2022 年第二次债券持有人会议，根据《关于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）公司债券 2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》和《关于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）公司债券 2022 年第二次债券持有人会议之法律意见书》，《关于变更“21 当代 01”付息方案的议案》通过了会议表决，即本期债券本年度（2021 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日）应付利息展期至 2023 年 6 月 16 日（如遇节假日则顺延至次一交易日），应付利息展期期间不计算孳息。

发行人于 2023 年 6 月 5 日召开了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，根据《关于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）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》和《天津入云律师事务所关于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之法律意见书》，《关于变更“21 当代 01”付息方案的议案》通过了会议表决，即本期债券 2021 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日期间应付利息，以及 2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日期间应付利息展期至 2024 年 6 月 16 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；顺延期间兑付兑息款项不另计利息）。展期期间，“21 当代 01”票面利率保持不变，继续按照 6.95% 计算利息，展期支付的利息不计算孳息。

因公司债务化解方案还在制定过程中，现将本期债券 2021 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日期间应付利息，2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日期间应付利息，以及 2023 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日期间应付利息展期至 2025 年 6 月 16 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；顺延期间兑付兑息款项不另计利息）。展期期间，“21 当代 01”票面利率保持不变，继续按照 6.95% 计算利息，展期支付的利息不计算孳息。

上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任。

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 3

关于变更“21 当代 01”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 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。”

“发行人调整票面利率选择权：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。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整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 2026 年 6 月 16 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 2024 年 6 月 16 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 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。”

“发行人调整票面利率选择权：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。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整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 2026 年 6 月 16 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 2025 年 6 月 16 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。

附件二

“21 当代 01” 2024 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的代理人，将出席下列债券（请于下表中填写）2024 年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券持有人证券账户卡 号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 当代 01		

债券持有人（签署）：

（公章）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三

“21 当代 01” 2024 年第一次债券持有人会议表决票

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
21 当代 01	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			
	关于变更“21 当代 01” 付息方案的议案			
	关于变更“21 当代 01” 特殊条款的议案			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

代理人（签字）：

日期： 年 月 日

持有债券张数（面值人民币 100 元一张）：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 当代 01		

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、本表决票复印或按此格式自制有效；
- 3、债券持有人应于 2024 年 5 月 13 日 18:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送 zhanggh@jzsec.com 或 wuzhongzhen@jzsec.com。
- 4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件四

“21 当代 01” 2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本单位/本人出席“21 当代 01” 2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对相关议案的意见如下：

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
21 当代 01	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			
	关于变更“21 当代 01” 付息方案的议案			
	关于变更“21 当代 01” 特殊条款的议案			

注：

- 1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决。
- 2、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 当代 01		

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。