

债券简称：H19当代1

债券代码：155557.SH

当代节能置业股份有限公司关于公司债券复牌的公告

一、债券基本情况

债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券规模（亿元）
当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	H19当代1	155557.SH	2019-07-30	2022-07-30（ 目前已展期至 2026-07-30）	6.85

“H19当代1”（以下简称“本期债券”）原于2022年7月30日面临到期，当前全部本息已展期至2026年7月30日兑付，本期债券兑付存在不确定性。

根据发行人于2022年7月25日披露的《当代节能置业股份有限公司关于重大事项及债券后续转让安排的公告》，自2022年7月29日起，本期债券已根据《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的规定，按照特定债券安排进行转让。

二、本期债券复牌情况

为保障债券投资者权益，本期债券自2026年2月3日起开始复牌，复牌后继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》规定转让。具体转让安排如下：

- 1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。
- 2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。
- 3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

4、特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

三、停牌期间重大事项

停牌期间，发行人及本期债券发生的主要事项如下：

（一）债券持有人会议召开情况

2022年7月31日至2026年1月31日期间发行人召开的债券持有人会议如下：

2023年7月24日，由发行人作为召集人，召开了当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券2023年第一次债券持有人会议。根据披露的《关于召开当代节能置业股份有限公司2019年面向合格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公告》，因出席本次会议的“19当代01”债券持有人资格不符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，出席本次会议的“19当代01”债券持有人（或债券持有人代理人）合计持有的有效表决权债券张数为0张，共计持有债券数额0元。

2023年7月28日，由发行人作为召集人，召开了当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第二次债券持有人会议。根据披露的《关于召开当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第二次债券持有人会议结果公告》，会议达成对公司发行的“19当代01”债券展期3个月的决定，即2023年7月30日至2024年7月30日期间，“19当代01”债券本息兑付先展期至2023年10月31日，后续债券持有人可以每三个月（即分别于2023年10月31日、2024年1月31日以及2024年4月30日之前）根据发行人的实际情况，决定是否要求发

行人一次性清偿本期债券全部或部分本息，或就全部或部分债券本息可以决定是否继续展期。

2023年10月31日，继续展期的方案经代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人同意。2024年1月31日，继续展期的方案经代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人同意。2024年4月30日，继续展期的方案经代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人同意。综上，“19当代01”债券本息兑付继续展期至2024年7月30日。

2024年7月25日，由发行人作为召集人，召开了当代节能置业股份有限公司2019年面向合格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。根据披露的《关于召开当代节能置业股份有限公司2019年面向合格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结果公告》，会议达成对公司发行的“19当代01”债券展期6个月的决定，即2024年7月30日至2025年7月30日期间，“19当代01”债券本息兑付先展期至2025年1月31日，债券持有人可在2025年1月31日之前根据发行人的实际情况，决定是否要求发行人一次性清偿本期债券全部或部分本息，或就全部或部分债券本息可以决定是否继续展期。

2025年1月22日，继续展期的方案经代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人同意。综上，“19当代01”债券本息兑付继续展期至2025年7月30日。

2025年7月28日，由发行人作为召集人，召开了当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议。根据披露的《关于召开当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025

年第一次债券持有人会议结果公告》，会议达成对公司发行的“19当代01”债券展期6个月的决定，即2025年7月30日至2026年7月30日期间，“19当代01”债券本息兑付先展期至2026年1月31日，债券持有人可在2026年1月31日之前根据发行人的实际情况，决定是否要求发行人一次性清偿本期债券全部或部分本息，或就全部或部分债券本息可以决定是否继续展期。

2026年1月30日，继续展期的方案经代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人同意。综上，“19当代01”债券本息兑付继续展期至2026年7月30日。

（二）发行人重大事项情况

1、发行人受到的行政处罚及监管措施

2022年7月31日至2026年1月31日期间，发行人及有关负责人受到的行政处罚或监管措施等共5条，具体情况如下：

事项	出具机构	行政处罚或监管措施
定期报告信息披露不准确、不完整、未按时披露新增担保、子公司股权转让等重大事项的问题	中国证券监督管理委员会北京监管局	《关于对当代节能置业股份有限公司、王强采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕22号）
定期报告信息披露不及时、不准确、不完整，未及时披露债务逾期、新增担保、新增资产抵押、新增诉讼等重大事项，董事、高级管理人员未对定期报告签署书面确认意见等问题	中国证券监督管理委员会北京监管局	《关于对当代节能置业股份有限公司、王强采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕13号）
一、2023年年度报告信息披露不准确、不完整； 二、2024年5月更换董事长和三分之一以上董事事项未及时披露； 三、公司信息披露管理制度未履行董事会审批程序。	中国证券监督管理委员会北京监管局	《关于对当代节能置业股份有限公司、崔寒凌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕319号）
未按时披露2025年中期报告	上海证券交易所	《关于对当代节能置业股份有限公司予以公开谴责的决定》（〔2025〕251号）
未按时披露2025年中期报告，未及时披露未能清偿到期债务、公司及重要子公司被列为失信被执行人、公司及重要子公司欠缴税款等情况	中国证券监督管理委员会北京监管局	《关于对当代节能置业股份有限公司的监管关注函》（京证监发〔2025〕773号）

2、发行人诉讼执行情况

(1) 失信被执行情况

2022年7月31日至2026年1月31日期间，发行人及其重要子公司新增56项失信行为。

(2) 重大诉讼及执行案件情况

2022年7月31日至2026年1月31日期间，发行人共涉及38起重大诉讼及执行案件，该等案件涉案金额合计约116.71亿元，具体情况如下：

序号	原告姓名(名称)	被告姓名(名称)	案由	裁判法院	标的金额(如有)
1	华夏银行股份有限公司苏州分行	苏州当代原绿置业有限公司、当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷	江苏省苏州市中级人民法院	1.40亿元
2	晋商银行股份有限公司太原龙山大街支行	山西当代绿色置业有限公司、当代节能置业股份有限公司、山西万兴集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、火箭鸿业置业(北京)有限公司	借款合同纠纷	太原市中级人民法院	11.25亿元
3	武汉市联丰小额贷款股份有限公司	湖北蓝绿能动置业有限公司、当代节能置业股份有限公司、荆州市绽蓝置业有限公司、荆州市网库蓝绿置业有限公司、武汉绽蓝世嘉置业有限公司、武汉原绿世嘉置业有限公司、荆州市网库能动置业有限公司、荆州市网库创变置业有限公司、荆州市网库绽蓝置业有限公司、武汉当代节能置业有限公司、武汉原绿能动置业有限公司	借款合同纠纷	武汉市青山区人民法院	0.25亿元
4	中天建设集团有限公司	当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷	东阳市人民法院	0.50亿元
5	石家庄建远房地产开发有限公司	聚绿资本管理(北京)有限公司、当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷	石家庄市桥西区人民法院	0.25亿元
6	山西万兴集团有限公司	当代投资集团有限公司、当代节能置业股份有限公司、山西当代北辰置业有限公司	借款合同纠纷	山西省太原市中级人民法院	1.44亿元
7	湖北银行股份有限公司武汉江岸支行	武汉绽蓝世嘉置业有限公司、武汉原绿世嘉置业有限公司、湖北蓝绿能动置业有限公司、当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷	武汉市中级人民法院	4.32亿元
8	安徽省小额再贷款股份有限公司	合肥慕坤企业管理咨询有限公司、北京当代金世纪科技有限公司、当代节能置业股份有限公司、安徽摩码置业有限公司	借款合同纠纷	合肥高新技术产业开发区人民法院	0.70亿元

9	杭州西奥电梯有限公司	当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷	浙江省杭州市人民法院	0.50亿元
10	杭州工商信托股份有限公司	晋中当代君茂房地产开发有限公司、当代节能置业股份有限公司、山西万兴集团有限公司、晋中博源德文旅有限公司	借款合同纠纷	杭州市中级人民法院	2.47亿元
11	合肥德善小额贷款股份有限公司	合肥当代英赫置业有限公司、寿县原绿置业有限公司、阜阳原绿置业有限公司、当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷	合肥市蜀山区人民法院	0.22亿元
12	嘉兴信俊投资合伙企业	当代节能置业股份有限公司、毅力奔跑置业(北京)有限公司、陕西新财富置业有限公司、安徽当代万国府置业有限公司	借款合同纠纷	北京市东城区人民法院	0.85亿元
13	集友银行有限公司深圳分行	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司、当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷	深圳市福田区人民法院	0.95亿元
14	广州原伟创新投资有限公司	重庆春福置业有限公司、重庆程达置业有限公司、重庆朗恒置业有限公司、当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷	广州市中级人民法院	4.50亿元
15	南洋商业银行(中国)有限公司合肥分行	寿县原绿置业有限公司、当代节能置业股份有限公司、安徽摩码置业有限公司、北京当代绿色投资基金管理有限公司	借款合同纠纷	合肥市中级人民法院	2.50亿元
16	杭州工商信托股份有限公司	江西摩码常安置业房地产开发有限公司、武汉原绿世嘉置业有限公司、当代节能置业股份有限公司、武汉鑫伟昇实业发展有限公司、武汉绽蓝世嘉置业有限公司	借款合同纠纷	杭州市中级人民法院	4.30亿元
17	天津鼎晖弘健股权投资合伙企业(有限合伙)	安徽当代文商旅置业有限公司、聚勉(北京)咨询管理有限公司、深蓝摩码置业(北京)有限公司、合肥泓涛企业管理咨询有限公司、当代节能置业股份有限公司、重庆深绿置业有限公司、重庆绽蓝置业有限公司、重庆程达置业有限公司、重庆春福置业有限公司、重庆朗恒置业有限公司、西安润浩宏天房地产开发有限公司、西安信德摩码置业有限公司、西安当代信德置业有限公司、鸿拓置业(北京)有限公司、孙文文	民间借贷纠纷	广东省深圳市中级人民法院	7.05亿元
18	中航信托股份有限公司	当代节能置业股份有限公司、西安当代信德置业有限公司、西安信德摩码置业有限公司以及西安润浩宏天房地产开发有限公司	合同纠纷	江西省南昌市中级人民法院	6.89亿元
19	海南机场设	天津正德置业有限公司、誉战绿	股权转让纠纷	天津市河	0.71亿元

	施股份有限公司	色置业（北京）有限公司、当代节能置业股份有限公司、天津宁河海阔天空建设开发有限公司		东区人民法院	
20	中建投信托股份有限公司	广东盛晟奥特莱斯置业集团有限公司，当代节能置业股份有限公司，蚌埠市奥特莱斯置业有限公司，贵州摩码当代节能置业有限公司，贵阳摩码拓展置业有限公司，贵阳方源房地产开发有限公司，贵阳绽蓝摩码置业有限公司	金融借款合同纠纷	浙江省杭州市中级人民法院	3.72亿元
21	河北银行股份有限公司天津宝坻支行	天津宁河海阔天空建设开发有限公司、当代节能置业股份有限公司	金融借款合同纠纷	天津市第一中级人民法院	1.23亿元
22	河北银行股份有限公司天津宝坻支行	天津宁河海阔天空建设开发有限公司、当代节能置业股份有限公司	金融借款合同纠纷	天津市第一中级人民法院	3.34亿元
23	中国华融资产管理股份有限公司安徽省分公司	当代节能置业股份有限公司、南昌摩码置业有限公司、南昌新建当代房地产开发有限公司	合同纠纷	安徽省合肥市中级人民法院	1.44亿元
24	长安国际信托股份有限公司	当代节能置业股份有限公司	营业信托纠纷	陕西省西安市中级人民法院	3.30亿元
25	中铁信托有限责任公司	广深置业（北京）有限公司、当代节能置业股份有限公司	金融借款合同纠纷	深圳国际仲裁院	3.01亿元
26	中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司	惠州领地房地产开发有限公司、张家口原绿房地产开发有限公司、领地集团有限公司和当代节能置业股份有限公司	合同纠纷	天津市第二中级人民法院	1.65亿元
27	中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司	当代节能置业股份有限公司、菏泽市海港房地产开发有限公司	金融不良债权纠纷	北京市第二中级人民法院	3.55亿元
28	中国东方资产管理股份有限公司湖北省分公司	武汉市中联晟鸣置业有限公司，黄石嘉悦摩码置业有限公司，九江当代绿建置业有限公司，九江摩码置业有限公司，当代节能置业股份有限公司	执行案件	湖北省武汉市中级人民法院	3.12亿元
29	中融国际信托有限公司	当代节能置业股份有限公司，武汉原绿创变置业有限公司，武汉原绿英赫置业有限公司，湖北摩码置业有限公司	执行案件	北京市第二中级人民法院	6.88亿元
30	-	北京宏华伟业房地产开发有限公司，北京当代久运置业有限公司，当代节能置业股份有限公司，深耕拓展投资（北京）有限公司	执行案件	北京市第三中级人民法院	7.31亿元

		公司			
31	重庆市经济技术开发区厚泽小额贷款有限公司	当代节能置业股份有限公司, 河北当代原绿房地产开发有限公司, 湖南当代摩码置业有限公司, 重庆当代绽蓝实业有限公司	执行案件	重庆市渝北区人民法院	0.94亿元
32	渤海国际信托股份有限公司	当代节能置业股份有限公司, 苏州当代中翔置业有限公司, 苏州当代原绿置业有限公司	民事案件执行	北京市第二中级人民法院	5.13亿元
33	-	当代节能置业股份有限公司, 湖南当代摩码置业有限公司, 重庆市涪陵区伟光汇通摩码房地产开发有限公司, 重庆当代绽蓝实业有限公司, 重庆摩码伟光置业有限公司	执行案件	重庆市第一中级人民法院	1.63亿元
34	中国金谷国际信托有限责任公司	久运发展(中国)投资有限公司, 当代节能置业股份有限公司, 河北康晖置业房地产开发有限公司, 河北照晖房地产开发有限公司	执行案件	北京市第二中级人民法院	5.62亿元
35	中天西北建设投资集团有限公司	当代节能置业股份有限公司	借款合同纠纷案件执行	陕西省西安市雁塔区人民法院	0.60亿元
36	杭州光曜幸墅股权投资合伙企业(有限合伙)	河北同福原绿房地产开发有限公司、石家庄同略企业管理咨询有限公司、当代节能置业股份有限公司	公证债权文书执行	北京市第二中级人民法院	7.85亿元
37	中国东方资产管理股份有限公司湖北分公司	九江当代绿建置业有限公司、九江摩码置业有限公司、当代节能置业股份有限公司	公证债权文书执行	湖北省武汉市中级人民法院	3.12亿元
38	宁夏鼎信智赢股权投资管理有限公司	山西当代红华房地产开发有限公司、当代节能置业股份有限公司、毅力奔跑置业(北京)有限公司、苏州当代中翔置业有限公司	执行案件	北京市第二中级人民法院	2.22亿元

3、股权冻结情况

2022年7月31日至2026年1月31日期间, 发行人共涉及2条股权冻结信息, 被冻结股权数额共计约0.81亿元。

4、逾期债务情况

2022年7月31日至2026年1月31日期间, 发行人分别于2022年12月27日、2023年9月14日、2025年7月8日发布了《当代节能置业股份有

限公司未能清偿到期债务的公告》，于2024年3月12日、2025年5月16日发布了《当代节能置业股份有限公司关于公司重大事项的公告》，披露了发行人及子公司逾期债务情况。

截至目前，发行人及子公司存在逾期金额超过1,000万元的有息债务情况如下：

单位：亿元

序号	债务人	债权人	本金	到期日
1	晋中当代君茂房地产开发有限公司	杭州工商信托股份有限公司	2.47	2021-12-24
2	合肥当代英赫置业有限公司	合肥德善小额贷款股份有限公司	0.06	2022-3-2
3	安徽摩码置业有限公司	合肥兴泰科技小额贷款有限公司	0.17	2022-5-23
4	湖北蓝绿能动置业有限公司	武汉市联丰小额贷款股份有限公司	0.25	2021-12-31
5	武汉原绿能动置业有限公司	武汉市联丰小额贷款股份有限公司	0.25	2021-12-31
6	广深置业（北京）有限公司	吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司	0.97	2022-12-31
7	天津宁河海阔天空建设开发有限公司	河北银行股份有限公司天津宝坻支行	3.83	2023-1-2
8	重庆当代绽蓝实业有限公司	重庆市经济技术开发区厚泽小额贷款有限公司	0.91	2023-6-9
9	广深置业（北京）有限公司	中铁信托有限责任公司	2.96	2023-8-13
10	重庆市涪陵区伟光汇通摩码房地产开发有限公司	重庆市经济技术开发区厚泽小额贷款有限公司	1.58	2025-1-12
11	当代节能置业股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司	2.88	2025-5-28
合计		-	16.32	

（三）债券处置进展情况

2022年7月31日至2026年1月31日期间，发行人针对本期债券处置进展情况共披露了15次临时信用风险管理报告及风险档案，主要内容包括相关生产经营情况、风险情况、已经采取和拟采取的风险应对措施。当前，发行人主营业务因房地产行业的整体萧条受到较大影响，发行人偿债能力下降明显。发行人拟采取资产处置、积极与投资人沟通解决方案、引入战略控股投资人，获取信用背书和流动性支持、内部约束措施、与受托管理人和投资者协商解决违约事件

的具体安排以及通过仲裁或诉讼解决违约事件的具体安排等措施推进风险处置工作。

特此公告。

(本页无正文，为《当代节能置业股份有限公司关于公司债券复牌的公告》之盖章页)

