

债券简称：20 明诚 01

债券代码：166310.SH

20 明诚 02

166642.SH

20 明诚 03

166675.SH

20 明诚 04

175530.SH

21 明诚 01

196908.SH

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 公司债券 2022 年度第七次受托管理事务临 时报告

（住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代国际花园总部基地 15 号
楼 15 层）

债券受托管理人：



九州证券股份有限公司
JZ SECURITIES CO.,LTD.

（住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2022 年 4 月

声明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供以及公开途径查询的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

目录

第一部分发行人发行债券的基本情况.....	3
第二部分本次债券重大信息.....	7

第一部分发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

公司中文名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

法定代表人：易仁涛

成立日期：1992 年 10 月 30 日

注册资本：58461.86 万元人民币

注册地址：武汉市东湖技术开发区光谷大道 116 号当代国际花园总部基地 15 号楼 15 层

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 33 层

邮政编码：430071

公司类型：上市公司（600136.SH）

统一社会信用代码：914201003001005805

公司网址：www.ddmcgroup.cn

二、核准文件和核准规模

2020 年 2 月 5 日，发行人取得上交所《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]211 号）。发行人获准在中国境内非公开发行总额不超过人民币 6.00 亿元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式，现已全部发行完毕。

2020 年 10 月 12 日，经中国证监会“证监许可〔2020〕2684 号”文注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值不超过 8.00 亿元（含 8.00 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，第一期 20 明诚 04 发行规模为 4 亿元，剩余 4 亿元额度未发行。

2021 年 8 月 9 日，发行人取得上交所《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]1354 号）。发行人获准非公开发行总额不超过人民币 3.80 亿元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式，现已发行 3.7975 亿元。

三、公司债券的主要条款

1、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20 明诚 01
债券存续期	2020 年 3 月 12 日-2023 年 3 月 12 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期。 本期债券发行时票面利率为 7.5%。
发行规模	人民币 1.5 亿元
债券余额	人民币 1.5 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	本期债券无评级
债券挂牌地点及代码	上海证券交易所：166310
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

2、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称	20 明诚 02
债券存续期	2020 年 4 月 17 日-2023 年 4 月 17 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期。 本期债券发行时票面利率为 7.2%。
发行规模	人民币 3 亿元
债券余额	人民币 3 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	本期债券无评级
债券挂牌地点及代码	上海证券交易所：166642
主承销商	天风证券股份有限公司

债券受托管理人	九州证券股份有限公司
---------	------------

3、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
债券简称	20 明诚 03
债券存续期	2020 年 4 月 22 日-2023 年 4 月 22 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行时票面利率为 6.5%。
发行规模	人民币 1.5 亿元
债券余额	人民币 1.5 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	评级机构：鹏元资信评估有限公司 发行时评级：主体 AA-，债项 AA+ 跟踪评级：主体 BB+，债项 BB+
债券挂牌地点及代码	上海证券交易所：166675
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

4、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20 明诚 04
债券存续期	2020 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 17 日
债券期限和利率	本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 2、4 年末，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行时票面利率为 7.5%。
发行规模	人民币 4 亿元
债券余额	人民币 4 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、

	到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	评级机构：鹏元资信评估有限公司 发行时评级：主体 AA-，债项 AA+ 跟踪评级：主体 BB+，债项 BB+
债券上市地点及代码	上海证券交易所：175530
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

5、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券

债券全称	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券
债券简称	21 明诚 01
债券存续期	2021 年 8 月 11 日-2024 年 8 月 11 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期。 本期债券发行时票面利率为 7.20%。
发行规模	人民币 3.7975 亿元
债券余额	人民币 3.7975 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
担保情况	本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别	无评级
债券挂牌地点及代码	上海证券交易所：196908
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司

第二部分本次债券重大信息

一、担保机构中期票据持有人会议

（一）持有人会议召开情况

武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”或“担保人”）为发行人所发行公司债券的担保人。当代集团于 2022 年 4 月 13 日提交《关于召开武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 2022 年度第二次持有人会议的公告》，议案包括如下内容：

议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关要求的议案。

议案二：关于全额展期本期债务融资工具应付本息的议案。

议案三：关于部分展期本期债务融资工具本金的议案。

议案四：关于当代集团承诺本期债券享有优先于其他债券的偿还权议案。

议案五：关于当代集团承诺本期债券享有优先于其他金融债务的偿还权议案。

议案六：关于要求当代集团对本期债券进行增信的议案。

议案七：关于保留本期债券持有人起诉权的议案。

议案八：关于要求对当代集团账户进行监管的议案。

（二）持有人会议表决结果

当代集团于 2022 年 4 月 19 日提交《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 2022 年度第二次持有人会议决议公告》，上述议案中议案一、二、五、六、七、八获得了持有人会议的表决通过。具体内容详见相关公告。

二、影响分析

发行人近期债务压力加大，且增信措施有效性严重恶化，“20 明诚 02”利息支付方式及支付时间发行人已与投资者达成一致，“20 明诚 03”回售兑付资金偿付存在不确定性。发行人审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），九州证券后续将密切关注相关事项的后续进展，以及对于发行人债券偿付能力的影响，及时督促发行人完成信息披露，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托

管理人执业行为准则》、募集说明书、债券受托管理协议等相关规定和约定履行受托管理人职责。特此提醒持有人关注相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

联系人：受托管理项目组

联系电话：010-57672036

（本页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司公司债券 2022 年度第七次受托管理事务临时报告》的盖章页）

