

信用评级公告

联合〔2022〕2148号

联合资信评估股份有限公司

关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司信用等级的公告

受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。根据联合资信于2021年6月29日出具的跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为AA⁺，存续债券“19当代F1”“19当代02”“19当代03”及“20当代01”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

根据《武汉当代科技产业集团股份有限公司2021年跟踪评级报告》，公司持续推进聚焦核心主业、提质增效战略的实施，清理出售非核心医药工商业资产、医疗服务资产、部分金融资产等，加速资产盘活。土地资产方面，公司将推进其持有的土地储备中的165亩鼓风机地块变性转让；股权方面，公司将加快部分金融及上市公司股权资产的盘活，实现现金回流。但是，2021年7月以来，公司上述资产盘活进展缓慢，且房地产项目销售因宏观经济环境以及行业政策调整等因素不及预期，现金回流情况不佳。公司资金链紧张状况未能得到有效缓解。

联合资信关注到，2022年3月31日，根据主承销商发布的《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年度第一次持有人会议的公告》，因受新冠疫情不利影响，叠加宏观经济环境、行业环境、融资环境变化，公司生产经营受到一定负面影响。

联合资信认为，公司整体债务负担重，本部直接持有的上市公司股权质押比例高，再融资空间有限；截至本公告出具日，公司本部存续债券余额合计68.54亿元，其中2022年4、5月即将到期债券余额16.00亿元，2022年全年将到期或可能赎回的债券余额合计40.74亿元，公司面临的集中偿债压力大。考虑到公司后续资产处置等事项存在不确定性，随着债务陆续到期，公司流动性压力或将进一步上升。

综合考虑，联合资信决定将公司的主体长期信用等级由AA⁺下调为A，存续债券“19当代F1”“19当代02”“19当代03”及“20当代01”的信用等级下调为A，评级展望调整为负面。联合资信将密切关注公司最新经营情况、征信情况以及资金流动性状况，及时评估并揭示其对公司主体及相关债券信用水平的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年4月2日