

债券代码: 1182146. IB

债券简称: 11 凯迪 MTN1

## 凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于公司债券终止上市并摘牌的公告

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月15日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人（以下简称“管理人”）。2021年11月12日，凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家实质合并重整。2022年10月25日，管理人收到了武汉中院《民事裁定书》，裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序。

H1 凯迪债、H6 凯迪 01、H6 凯迪 02、H6 凯迪 03，将于 2024 年 4 月 29 日在深圳证券交易所终止上市并摘牌，现将有关事项公告如下：

### 一、债券基本情况

#### （一）H1 凯迪债基本情况

1、债券名称：武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司  
债券

2、债券简称：H1 凯迪债

3、债券代码：112048.SZ

4、发行人：武汉凯迪电力股份有限公司（现名：凯迪生态环境科技股份有限公司）

5、发行总额：人民币 11.8 亿元

6、发行期限：7 年

7、票面利率：8.50%

8、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。

### **（二）H6 凯迪 01 基本情况**

1、债券名称：凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一

2、债券简称：H6 凯迪 01

3、债券代码：112441.SZ

4、发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司

5、发行总额：人民币 8 亿元

6、发行期限：3 年

7、票面利率：6.10%

8、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一起支付。

### **（三）H6 凯迪 02 基本情况**

1、债券名称：凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二

2、债券简称：H6 凯迪 02

3、债券代码：112442.SZ

4、发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司

5、发行总额：人民币 2 亿元

6、发行期限：5 年

7、票面利率：6.70%

8、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一起支付。

#### **（四）H6 凯迪 03 基本情况**

1、债券名称：凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）品种一

2、债券简称：H6 凯迪 03

3、债券代码：112494.SZ

4、发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司

5、发行总额：人民币 6 亿元

6、发行期限：3 年

7、票面利率：7.00%

8、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一起支付。

#### **二、债券终止上市并摘牌的原因**

H1 凯迪债，截止 2018 年 11 月 21 日未按期支付本息，已构成实质违约；H6 凯迪 01、16 凯迪 02，截止 2018 年 9 月 7 日未按期支付本息，已构成实质违约；H6 凯迪 03，截至 2018 年 12 月 15 日未按期支付本息，已构成实质违约。2019 年 8 月 8 日，根据《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司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》等有关文件的安排，上述债券以特定债券进行交易。2021年3月15日，武汉中院裁定受理公司破产重整，H1凯迪债、H6凯迪01、H6凯迪02、H6凯迪03，自2021年3月17日开市起停牌至今。

2022年10月25日，公司收到武汉中院《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止重整程序。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》第5.10条第(二)项“债券上市交易期间，发生下列情形之一的，终止在本所上市交易：(二)经人民法院裁定，批准破产重整计划或者认可破产和解协议的”之规定，H1凯迪债、H6凯迪01、H6凯迪02、H6凯迪03将于2024年4月29日在深圳证券交易所终止上市并摘牌。

### 三、后续工作安排

公司、管理人将按照《重整计划》继续清偿。

### 四、相关机构及联系方式

- 1、发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司  
联系电话：027-87001269
- 2、受托管理人：中德证券有限责任公司  
联系电话：010-59026661
- 3、受托管理人：方正证券承销保荐有限责任公司  
联系电话：010-56991944

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2024年4月26日

