

股票代码：000939

股票简称：凯迪生态

公告编号：2016-88



凯迪生态环境科技股份有限公司

(武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦)

公司债券临时报告

2016年11月4日

重要声明

依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，本公司编制了本临时报告。本临时报告涉及的2015年财务信息引用自公司已披露的经审计的财务报告。

第一节 凯迪生态环境科技股份有限公司公司债券概要

一、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）

1、**债券简称**：品种一简称为“16凯迪01”，品种二简称为“16凯迪02”。

2、**债券代码**：品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。

3、**发行规模**：发行总规模为10亿元。其中品种一发行规模为8亿元，品种二发行规模为2亿元。

4、**债券期限**：品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、**票面利率**：品种一票面利率6.10%；品种二票面利率6.70%。

6、**兑付日**：品种一的兑付日为2019年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；品种二的兑付日为2021年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

7、**信用评级**：根据中诚信证券评估有限公司出具的《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）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

二、武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券

1、**债券简称**：11凯迪债。

2、**债券代码**：112048。

3、发行规模：债券发行总规模为11.80亿元。

4、债券期限：债券期限为7年，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、票面利率：债券票面利率为8.50%

6、兑付日：债券的兑付日期为2018年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2016年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、信用评级：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

第二节 关于公司累计新增借款情况的说明

2016年1月1日至10月31日，公司累计新增借款33.82亿元，占公司2015年底净资产的比例为42.62%，超过了40%。主要系公司发行公司债券、融资租赁借款、银行贷款所致，该等借款主要用于调整债务结构、扩大销售规模，未对公司偿债能力产生不利影响。

（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司公司债券临时报告》之盖章页）

凯迪生态环境科技股份有限公司

2016年11月4日

