

股票代码：000939

股票简称：凯迪生态



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

受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2016年11月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的发行人2015年度的财务数据来源于发行人已披露的经审计的财务报告。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

第一节 凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公司债券概要

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。

第二节 关于发行人累计新增借款情况的说明

一、发行人累计新增借款情况

2016年1月1日至10月31日，发行人累计新增借款33.82亿元，占发行人2015年底净资产的比例为42.62%，超过了40%。主要系发行人发行公司债券、融资租赁借款、银行贷款所致，该等借款主要用于偿还到期债务、调整债务结构，未对发行人偿债能力产生不利影响。

二、后续工作安排

2016年1-10月，发行人累计新增借款超过2015年末净资产的40%，中德证券作为“16凯迪01”、“16凯迪02”的债券受托管理人，提醒投资者关注相关风险。

中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2016年的新增借款情况、公司经营情况等进行持续跟踪披露。

（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2016 年 11 月 7 日