

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

（住所：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦）

2011 年公司债券临时受托管理事务报告

（2016 年度）

债券受托管理人



中国民族证券有限责任公司
China Minzu Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层）

签署日期：二〇一六年十二月

重要声明

中国民族证券有限责任公司（“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于《公司债券发行与交易管理办法》、《武汉凯迪电力股份有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）（注：武汉凯迪电力股份有限公司现已更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司）、《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行 2011 公司债募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《凯迪生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人出具的说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族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民族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，民族证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模

本期公司债券业经中国证监会证监许可[2011]1400号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币11.80亿元。

二、发行人

武汉凯迪电力股份有限公司现已更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司（简称“凯迪生态”、“公司”）。

三、债券名称

武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券（简称“本期公司债券”、“本期债券”）。

四、证券简称及证券代码

证券简称为“11凯迪债”，证券代码为“112048”。

五、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币11.80亿元。

六、债券面额及发行价格

本期债券面值100元，按面值平价发行。

七、债券期限

7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券年利率

本期债券票面利率为8.5%，在债券存续期限的前5年内固定不变。

九、计息方式及还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

十、发行首日及起息日

2011年11月21日。

十一、付息日

2012年至2018年每年的11月21日为上一个计息年度的付息日期（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2012年至2016年每年的11月21日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（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）。

十二、兑付日

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）。

十三、担保人及担保方式

武汉凯迪控股投资有限公司（现更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十四、信用级别及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

十五、债券受托管理人

中国民族证券有限责任公司。

十六、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

第二章 本次公司债券的重大事项

根据 2016 年 12 月 26 日，发行人披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司重大事项公告》（公告编号：2016-121）、《凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-122）、《凯迪生态环境科技股份有限公司关于解聘公司总裁及由公司副总裁代行总裁职务的公告》（公告编号：2016-123）和《凯迪生态环境科技股份有限公司关于拟解除董事及董事会投资委员会成员的公告》（公告编号：2016-125），公告有关情况如下：

“鉴于公司总裁、董事兼董事会投资委员会成员陈义生先生已被公安机关刑事拘留，无法履行总裁及董事职责，为保障董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会解聘陈义生总裁职务，陈义生董事职务尚需股东大会审议通过，除此之外，陈义生将不在凯迪生态担任其他职务。

截至 2016 年 12 月 15 日，陈义生持有公司无限售流通股 22550 股，高管锁定股 67650 股，合计 90200 股。2016 年 12 月 16 日，陈义生签订了未来 6 个月内不减持公司股票的承诺。（详见公司公告 2016-116 号）本公司将在申报陈义生离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份的锁定事宜。

为了保障公司生产经营正常，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《公司章程》等有关规定，董事会同意由公司副总裁张海涛代行总裁职务，公司各项生产经营不会受到影响。”

公司独立董事对本次解除董事及董事会投资委员会成员的事项发表了独立意见，详见 2016 年 12 月 26 日发行人披露的《独立董事关于董事、高管相关事项的独立意见》。

民族证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。民族证券将持续密切关注对本期债券持有人利益有重大影响的事项，履行受托管理人职责，切实维护债券持有人利益。

特此公告

【此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于《武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券受托管理临时事务报告（2016 年度）》之签署页】

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司



2016 年 12 月 27 日