

证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 公告编号：2018-203
债券代码：112048 债券简称：11凯迪债

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于11凯迪债兑付兑息的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

武汉凯迪电力股份有限公司（现变更为：凯迪生态环境科技股份有限公司）2011年公司债券（以下简称“本期债券”）兑付兑息日为2018年11月21日，本期债券余额11.79998亿元，公司预计无法按期兑付兑息，敬请广大投资者注意投资风险。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“发行人”）2011年公司债券将于2018年11月21日到期兑付兑息。根据《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 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：11凯迪债
- 3、债券代码：112048
- 4、发行总额：人民币11.8亿元
- 5、债券期限：7年，第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

公司在2016年10月10日、2016年10月11日及2016年10月12日进行了债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11凯迪债”本次有效回售申报数量

20张，回售金额2000元。

6、债券利率：票面利率8.50%

7、债券形式：实名制记帐式公司债券

8、起息日：本期债券的起息日为2011年11月21日，2018年11月21日本期债券到期兑付兑息。

9、付息日期：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2017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）。

10、兑付日期：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2017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）。

11、还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金，本期债券预计无法按时兑付兑息。

12、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原来票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

14、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司最近一期综合评定，发行人的主体信用评级为C，本期债券信用评级为C。

15、上市时间和地点：本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本次债券兑付兑息方案

按照《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期“11凯迪债”的票面利率为8.50%。本期债券到期需兑付本金11.79998亿元。本次需支付2017年11月21日至2018年11月20日一年期利息，即每手“11凯迪债”面值1000元派发利息为85元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1000元派发利息为68元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每1000元派发利息为76.5元）。因本公司目前资金周转困难，预计不能按期支付

11凯迪债的兑付兑息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成债券的兑付兑息。

三、兑付兑息债权登记日、除息日和兑息到账日

1、兑付兑息债权登记日为2017年11月16日。

2、除息日为2018年11月21日。

3、兑付兑息到账日为2018年11月21日。截止公告日，公司未筹集到兑付兑息资金，预计无法按时兑付兑息。

四、兑付兑息对象

本次债券兑付兑息对象为截止2018年11月16日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11凯迪债”持有人。

五、兑付兑息办法

因本公司目前资金周转困难，预计不能按期支付11凯迪债的兑付兑息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成债券的兑付兑息。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由中国结算深圳分公司负责代扣代缴，就地入库。

七、相关机构

1、发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

联系人：王玉雄

联系电话：027-67869270

传真：027-67869018

邮政编码：430223

2、主承销商：中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层

联系人：民族证券“11凯迪债”专项工作组

联系电话：010-56437167、010-56437042

传真：010-56437017

邮政编码：100101

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938000

邮政编码：518031

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年11月15日