



天岳律师事务所

TIANYUE LAW FIRM

关于武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券
2018 年第三次债券持有人会议之
法律意见书

地址: 北京市朝阳区北土城西路元大都7号F座9层 邮编:100029

Address: 9th Floor, F Building, Yuandadu No.7, Beitucheng
West Road, Chaoyang District, Beijing 100029

电话(Tel): 8610-82275936 传真(Fax): 8610-82275983

北京市天岳律师事务所
关于武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券
2018 年第三次债券持有人会议之
法律意见书

致：中国民族证券有限责任公司

受中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）的委托，指派刘敏、田秋盈律师对武汉凯迪电力股份有限公司（现更名为“凯迪生态环境科技股份有限公司”，以下简称“发行人”）2011 年公司债券 2018 年第三次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件以及《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《武汉凯迪电力股份有限公司（作为发行人）与中国民族证券有限责任公司（作为债券受托管理人）关于武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。



为出具本法律意见书，本所律师对民族证券提供的本次债券持有人会议所涉及的有关文件和材料进行了审查。本所律师得到民族证券如下承诺和保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。民族证券对所提供的文件、资料的真实性、完整性、合法性和有效性负责。一切足以影响法律意见书出具的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚假或误导之处。

本法律意见书仅就本次债券持有人会议的召集和召开程序、会议召集人和参与会议人员的资格及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次债券持有人会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何用途。本所同意本法律意见书作为本次债券持有人会议公告材料（如需），随其他资料一并向社会公众披露。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议出具如下法律意见：

一、本次债券持有人会议的召集、召开程序

1、本次债券持有人会议由“武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券”（以下简称“本期债券”）的受托管理人民族证券召集，公司于 2018 年 12 月 12 日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网上公告了《关于召开武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券 2018 年第三次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），对召开本次债券持有人会议通知进行了公告。

2、《会议通知》载明了本次债券持有人会议的召集人、会议时间、会议形式、会议召开时间和投票方式、债权登记日、会议审议议题、参与会议人员、会议登记方法等事项。

经见证，本次债券持有人会议根据《会议通知》所载内容，于 2018 年 12 月 25 日 9:00（含）至 2018 年 12 月 26 日 15:00（含）以通讯方式如期召开。

经审查，本次债券持有人会议的召开时间、召开地点、召开方式及审议议题等与《会议通知》公告内容一致。本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的规定。

二、本次债券持有人会议召集人和参与会议人员的资格

（一）本次债券持有人会议召集人的资格

根据《会议通知》，本次债券持有人会议召集人为本期债券受托管理人民族证券。

（二）参与本次债券持有人会议人员的资格

1、根据《会议通知》，截至债权登记日2018年11月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“11凯迪债”债券持有人均可参与本次债券持有人会议并行使表决权。

2、经查验统计资料及相关验证文件，截至2018年12月26日15时（含），参与会议的债券持有人及委托代理人代表有表决权的债券6,109,024张，占本期有表决权债券总数的51.77%。

3、债券受托管理人代表及本所律师参加了本次债券持有人会议。

经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议召集人和参与会议人员的资格符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的规定，参会人员均具有合法有效的资格，有权参与本次债券持有人会议并行使表决权。

三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果

（一）本次债券持有人会议的表决程序

本次债券持有人会议采取通讯方式召开，通过电子邮件以记名方式进行投票表决。参与会议的债券持有人及委托代理人对《会议通知》载明的议案进行了审议和表决。本次债券持有人会议按照《债券持有人会议规则》的规定，由两名债券持有人代表及两名受托管理人代表在本所律师的监督下对表决投票进行了清点，并当场公布了表决结果。

（二）本次债券持有人会议的表决结果

经本所律师见证，参与本次债券持有人会议的债券持有人所持债券占本期有表决权债券总数的 51.77%，表决结果合法有效。经计票，本次债券持有人会议对《会议通知》载明的议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于要求发行人尽快偿还到期债权本息并支付违约金的议案》

同意票 5,840,292 张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 95.60%；反对票 0 张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 0.00%；弃权票 268,732 张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 4.40%。议案获得通过。

2、审议通过《关于要求发行人提供详细偿债计划的议案》

同意票 5,840,292 张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 95.60%；反对票 0 张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 0.00%；弃权票 268,732 张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 4.40%。议案获得通过。

3、审议通过《关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案》

同意票 5,840,292 张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 95.60%；反对票 0 张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 0.00%；弃

权票 268,732 张,占参与本次债券持有人会议的债券持有人所持有的有表决权债券总数的 4.40%。议案获得通过。

经核查,本所律师认为,本次债券持有人会议的表决程序符合相关法律法规、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《会议通知》的规定,表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和参与会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等有关规定,合法有效。

本法律意见书正本一式四份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)



天岳律师事务所

TIANYUE LAW FIRM

(此页无正文,为《北京市天岳律师事务所关于武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第三次债券持有人会议之法律意见书》之签署页)



北京市天岳律师事务所

负责人：胡天森

经办律师：刘敏

经办律师：田秋盈

二〇一八年十二月二十六日