

股票代码：000939
债券代码：112441
债券代码：112442
债券代码：112494

股票简称：凯迪生态
债券简称：16凯迪01
债券简称：16凯迪02
债券简称：16凯迪03



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)

2016年公司债券 受托管理事务临时报告 (2018年第五次)

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)

2018年5月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息。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。

一、公司债券基本情况

(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定期和不定期跟踪评级。

(二) 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（第二期）

1、**债券简称：**16凯迪03

2、**债券代码：**112494。

3、**发行规模：**6亿元。

4、**债券期限：**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。

5、票面利率：7.00%。

6、兑付日：兑付日为2019年12月15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12月15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（第二期）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定期和不定期的跟踪评级。

二、本次重大事项

2018年4月27日，凯迪生态环境科技股份有限公司披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于2017年年度报告延期披露的公告》，公告的主要内容为：

“凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月27日披露《2017年年度报告》，因年报编制及相关审计工作尚未完成，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，现将公司2017年年度报告披露时间进行延期。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。”

2018年4月27日，凯迪生态环境科技股份有限公司披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告及股票可能被暂停上市的提示性公告》，公告的主要内容如下：

“凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）董事会于2017年12月19日审议通过了《关于聘请2017年审计机构的议案》，并于2018年1月5日经2018年第一次临时股东大会审议批准。由于公司旗下林业等资产所涉资料收集范围广，需完成的核实工作量大，且公司部分工程需要造价公司进一步评估，审计机构无法在规定时间内完成审计工作并出具审计报告。

公司原定于2018年4月27日披露公司2017年年度报告、2018年第一季度报告，现无法在法定期限内披露上述定期报告，故公司将延期披露2017年年度报告

和2018年一季度报告。延长期限不超过2个月。现将相关风险事项披露如下：

（一）重大风险情况说明：

1、若公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票将于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌（因重大资产重组，公司股票已于2017年11月16日停牌）。

2、若公司在2018年7月2日前仍无法完成2017年年度报告的披露工作，则公司股票将自2018年7月2日起复牌，同时公司股票将被实行退市风险警示。

3、若公司股票被实施退市风险警示后，在两个月内仍未能披露2017年年度报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。

4、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露2017年年度报告，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。

5、若公司股票暂停上市后在两个月内披露了2017年年度报告，可以在公司披露相关报告后5个交易日内提出恢复股票交易的申请。

（二）无法在法定期限内披露定期报告的原因

1、由于公司林业等资产收集范围广，需完成的核实工作量大，且公司部分工程需要造价公司进一步评估，审计机构无法在规定时间内完成审计工作并出具审计报告，导致公司无法在2018年4月30日前披露2017年年度报告。

（三）解决方案

公司将全力配合审计机构的工作，尽早完成2017年年度报告和2018年第一季度报告披露工作。

（四）披露时间安排

公司争取2018年6月30日前披露公司2017年年度报告、2018年第一季度报告，但不排除最终无法按期完成的可能性。

由于未能按照预定时间披露年报给投资者带来的不便，公司董事会现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。”

三、提醒投资者关注的风险

中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业

行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

中德证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务临时报告（2018 年第五次）》之盖章页）



2018 年 5 月 3 日