

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年第六次)

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，投资者应对相关事项做出独立判断，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：**在本期债券发行之日，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：在本期债券发行之日，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跟踪评级。

二、本次重大事项

（一）武汉凯迪电力股份有限公司2011年度第一期中期票据无法按时兑付本息

2018年5月7日，凯迪生态环境科技股份有限公司在深圳证券交易所（以下简称）网站上披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于中期票据无法按时兑付本息的公告》，主要的内容为：

“一、中期票据概述

1. 发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司（原名：武汉凯迪电力股份有限公司）

2. 债券名称：武汉凯迪电力股份有限公司2011年度第一期中期票据

3. 债券简称：11凯迪MTN1

4. 债券代码：1182146

5. 发行总额：人民币壹拾贰亿元整（RMB1, 200, 000, 000元）

6. 债券期限：5+2年

7. 本计息期债券利率：6.27%

8. 兑付日：2018年5月5日。

9、信用级别：公司主体信用评级为AA级，票据评级为AA级

10、主承销商：中国农业银行股份有限公司

11、登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

二、中期票据违约情况

本期中期票据的兑付日为2018年5月5日，因遇法定节假日，兑付日顺延至2018年5月7日。截至2018年5月7日，公司尚未足额支付中期票据本金及利息至中央国债登记结算有限责任公司账户，涉及本金为65,700.00万元，利息为4,119.39万元，合计69,819.39万元，本期中期票据构成违约。

三、违约后偿付安排

公司通过多途径努力筹措本期中期票据兑付，但仍未能按照约定筹措足额偿付资金，后续公司将加快推进资产重组、项目融资、银行借款、电费回款等一切可能的方式偿还到期债务，公司计划将于2个月内兑付中期票据全部本息。公司将密切关注本期中期票据的兑付情况，并及时发布公告。

四、其他事项

本公司就中期票据违约事项向全体投资人致以最诚挚的歉意。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。”

（二）中诚信证评关注凯迪生态环境科技股份有限公司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风险

2018年5月7日，凯迪生态环境科技股份有限公司在深交所网站上披露了《中

诚信证评关于关注凯迪生态环境科技股份有限公司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公告》，主要的内容为：

“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”）于2016年9月7日、2016年12月15日分别发行了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）（以下简称“16凯迪01”和“16凯迪02”）和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）（以下简称“16凯迪03”），由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作。2018年4月11日，中诚信证评将凯迪生态AA的主体信用等级和“16凯迪01”、“16凯迪02”以及“16凯迪03”AA的债项信用等级列入信用评级观察名单。

2018年4月23日与4月27日，公司两次发布公告称，因年报编制及相关审计工作尚未完成，公司延迟披露2017年年度报告。2018年4月28日，公司发布《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》（以下简称“公告”）称，“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。”同时，公告显示，若公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，则面临退市、暂停和终止交易的风险，公司称“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”。

公司2017年业绩受资产减值影响大幅亏损，而且短期债务规模较大，“11凯迪MTN1”将于2018年5月5日到期兑付，公司面临较大的流动性压力。

中诚信证评将持续关注上述事项进展及“11凯迪MTN1”到期偿付情况。

特此公告。”

（三）中诚信证评将凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级由AA级下调至C级

2018年5月7日，凯迪生态环境科技股份有限公司在深交所网站上披露了《中诚信证评关于下调凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级并

将其继续列入信用评级观察名单的公告》，主要的内容为：

“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”）于2016年9月7日、2016年12月15日分别发行了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）（以下简称“16凯迪01”和“16凯迪02”）和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）（以下简称“16凯迪03”），由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作。2018年4月11日，中诚信证评将凯迪生态AA的主体信用等级和“16凯迪01”、“16凯迪02”以及“16凯迪03”AA的债项信用等级列入信用评级观察名单。

2018年4月23日与4月27日，公司两次发布公告称，因年报编制及相关审计工作尚未完成，公司延迟披露2017年年度报告。2018年4月28日，公司发布《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》（以下简称“公告”）称，“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。”同时，公告显示，若公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，则面临退市、暂停和终止交易的风险，公司称“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”。2018年5月4日，中诚信证评对此出具了关注公告。此外，目前公司正处于重大资产重组阶段，相关事项具有一定不确定性，中诚信证评对此亦保持着密切关注。

2018年3月31日，凯迪生态发布《凯迪生态环境科技股份有限公司2017年度业绩预告》，公司2017年业绩受资产减值影响将大幅亏损，而且短期债务规模较大，其中于2018年5月5日到期的“武汉凯迪电力股份有限公司2011年度第一期中期票据”（以下简称“11凯迪MTN1”）给公司带来了较大的即期偿债压力。中诚信证评对11凯迪MTN1的偿付资金安排保持密切关注，前期凯迪生态也尝试多方面筹措资金以应对11凯迪MTN1的到期偿付，截至2018年5月7日，凯迪生态无法足额偿付11凯迪MTN1，该事项已构成实质性违约。

综上所述，中诚信证评决定将凯迪生态环境科技股份有限公司的主体信用等

级由AA下调至C，将“16凯迪01”、“16凯迪02”以及“16凯迪03”的债项信用等级由AA下调至C，并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。后续，中诚信证评将持续关注11凯迪MTN1偿付资金筹措、年度报告披露和资产重组事项进展等事项。

特此公告。”

（四）中国证监会决定对凯迪生态环境科技股份有限公司立案调查

2018年5月7日，凯迪生态环境科技股份有限公司在深交所网站上披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于中国证监会对公司立案调查的风险提示性公告》，主要的内容为：

“2018年5月7日，本公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。

特此公告。”

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》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注本次债券的偿付风险，并请投资者对相关风险的严重程度事宜作出独立判断。

中德证券将根据《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》等规定和约定采取下一步应对措施，具体请关注后续公告。

（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 年第六次）》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2018年5月8日