

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年第八次)

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**：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）凯迪生态环境科技股份有限公司关于对深交所（2018）第99号关注函回复

2018年5月22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“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对深交所（2018）第99号关注函回复的公告》，主要的内容为：

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月15日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第99号）（以下简称“关注函”），现就关注函及回复公告如下：

2018年5月15日，你公司披露《关于未披露年报继续停牌及继续推动重组的公告》《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。我部对此表示关注，请你公司就下列事项做进一步说明，涉及需披露信息的，请及时履行信息披露义务：

问题1: 前述公告和公司前期公告显示, 2018年5月7日, 你公司中期票据实质性违约。请你公司全力处置流动性风险, 及时履行相关信息披露义务。

公司回复: 公司将按照法律法规及时履行信息披露义务。

问题2: 你公司在前述公告中称, 部分电厂存在“停产困境”。请你公司核查并披露上市公司运营管理的生物质电厂的经营状态, 包括但不限于原料供应, 机组运行状态, 最近六个月发电上网情况, 电费结算及回款情况、预计持续时间等。

公司回复:

目前公司已投产生物质电厂46家, 其中正在运行的12家; 风电项目已投产3家, 均正常运行; 水电项目全部未投产; 旗下煤矿郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司正常经营。

截至4月底, 可再生能源补贴欠款10.21亿元, 其中已上国家目录欠款4.20亿元、未上国家目录6.01亿元; 4月份基本电费未回款1.62亿元, 增值税未返回金额1841万元。

公司近6个月生产经营状态, 如下表:

	单位	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月	2018年4月
发电量	亿Kwh	7.96	7.91	5.40	1.82	3.50	4.13
上网电量	亿Kwh	7.22	7.16	4.90	1.63	3.20	3.76
燃料收购量	万吨	130.7	121.8	59.26	13.1	45.76	52.93
电费回款量	亿元	5.35	5.89	4.79	2.10	0.77	1.10

公司目前正积极与电厂债权人协商, 保障监管账户的电费回款能够部分回流至电厂保障生产稳定, 同时制定下发了电厂资金封闭使用管理办法及电厂连续安全稳定运行奖励办法。

由于公司部分电厂, 特别是安徽地区的电厂停产是因为电厂账户被债权人冻结, 公司无法支付日常经营必须的燃料费用、工资费用等。而根据最高人民法院

2016年9月2日专门发文《对民营企业依法慎用拘留、查封、冻结等强制措施》，其中明确指出：“对因宏观经济形势变化、产业政策调整所引起的涉诉纠纷或者因生产经营出现暂时性困难无法及时履行债务的被执行人，严格把握财产保全、证据保全的适用条件，依法慎用拘留、查封、冻结等强制措施，尽量减少对企业正常生产经营活动可能造成的不当影响，维持非公有制经济主体的经营稳定。确需采取查封、扣押、冻结等强制措施的，要严格按照法定程序进行，尽可能为企业预留必要的流动资产和往来账户，最大限度降低对企业正常生产经营活动的不利影响。”对此，公司将根据最高人民法院的通知要求，向相关债权人、相关法院提请交涉，维护公司电厂的合法权益和正常经营。

目前，公司电量逐月呈现回暖上升趋势，电厂已经从最低6台运行机组逐步恢复至当前12台运行机组，风电3台运行，6月初力争恢复至30台机组运行目标。

问题3：前述公告显示，有投资者问“据闻贵公司已经拖欠员工三个月工资了，那拿什么来保障投资者的权益？”你公司回复“公司正在积极解决，已部分解决。”请说明拖欠员工工资具体情况，公司的应对措施及效果，以及是否对你公司电厂生产经营、电费回款等产生影响，如有影响，请具体描述。

公司回复：公司2月份工资欠款2770万元（已付11家运营电厂2月份工资463万）、3月份工资欠款3088万元（已付3家运营电厂99万）、4月工资欠款3208万元。另外一季度再生能源补贴款2.36亿元预计5月底或6月初到账，对员工工资发放起到一定的缓释作用。

目前公司电费回款账户受到债权人监管或冻结，公司积极与债权人协商。值得感谢的是，中国进出口银行各省分行、民生金租、大唐租赁等租赁公司与电厂进行了积极对接，并帮助电厂已解冻部分资金，维护电厂生产稳定。

问题4：你公司从2012年3月至2015年1月每月披露上月的已投运电厂发电量，2017年9月开始再次披露上月发电量，最新数据为2017年12月的发电量。你公司至今已连续数月未披露发电量数据，请说明理由并保持一贯性。

公司回复：2017年在运营板块资金池的建立下，公司生产经营持续稳定好转，为了帮助投资者更好的了解公司经营状态，从2017年9月份开始，公司义务对每月发电量进行披露。

2018年1月份以来，受国内金融“去杠杆”政策进一步收紧，个别债权人基于对公司产业发展认知和还贷信心不足，开始出现抽贷或压贷现象，部分电厂的电费账户被监管或冻结，5月7日，凯迪生态因中票未按期偿付问题，信用评级被机构直接下调到了C级，各类融资通道完全被阻断。受此影响，电厂生产因短时流动性不足造成了较大面积的停机，这不是电厂机组生产运营的正常现象，是被动性造成。公司在努力化解资金风险的同时，为避免给投资者造成产业形势的误判，公司决定暂停电量通报，机组生产正常后，公司将继续披露电量完成情况。

近期公司通过与各债权人进行积极协商协调，相关债权人给予理解，部分电厂监管资金已释放用于电厂生产管理需要；公司从最低6台运行机组慢慢恢复至现有12台运行机组，根据方案计划，近期运行机组将恢复至30台，待公司生产经营情况恢复正常后，公司将继续披露发电量情况。

问题5：在策划重大资产重组停牌期限到期后，你公司在前述公告中表示将继续推进重组。截至目前，你公司尚未就资产处置等事项确定交易对方。请你公司披露重组进展时，充分提示其中存在的不确定性，如有重组失败的风险，请及时、完整、充分予以提示。

公司回复：公司及控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司正在全力推进重组，本次重组分为三个方面：①股权重组，控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司将以出让/托管控股权的方式进行股权重组；②资产重组，公司将非生物质发电分为风电、水电、林业资产、在建工程等资产包，然后各个资产包整体出售。目前公司正在积极洽谈，部分资产处置取得了一定进展；③债务重组，公司正在和债权人协商，召开债权人相关会议，寻求重组的方案。

公司资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意相关风险。后续公司将根据法律法规及时、完整、充分披露重组进展情况及相关风险。

问题6：因公司未披露2017年年报和2018年一季报，公司股票继续停牌。请你公司年审机构说明：(1) 审计计划及进展；(2) 计划出具审计报告的时间；(3) 重大错报风险和审计风险的识别和评估情况；(4) 针对评估的重大错报风险和审计风险拟采取的应对措施。

年审机构回复：

1、审计计划及进展

2018年4月27日，凯迪生态董事会发布了《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》，披露的无法在法定期限内披露定期报告的原因为：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。

公司公告延期披露2017年年度报告后，我们积极的与公司进行了必要的沟通，了解公司林业资产审计资料收集、造价公司评估部分工程所需的时间，同时根据了解到的信息，调整了我们的审计计划，以保障尽快完成审计工作并出具审计报告。

截止本回复出具日，公司仍有部分审计资料未能提供，公司预计于2018年6月15日前向我们提交。

2、计划出具审计报告的时间

根据目前的审计进展，以及公司提交资料的时间，我们预计将于2018年6月30日之前出具审计报告。

3、重大错报风险和审计风险的识别和评估情况

根据我们已执行的风险评估程序，我们识别和评估的财务报表重大错报风险事项如下：

凯迪生态2018年到期的有息债务本息为147.53亿元，集中兑付金额巨大，资产负债表日后已经发生多起债务违约，并导致诉讼及部分银行账户被冻结。因流动性危机，部分电厂停机待料，出现拖欠员工工资以及违规使用募集资金等情形，且资产重组进展不明朗，导致公司持续经营能力产生重大疑虑。

或受到资金紧张等事项的影响，凯迪生态部分在建项目出现停建、不再建设等情形，在建工程存在重大减值风险。

根据河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室《关于13台统调燃煤发电机组实施超低排放停机改造的通知》（豫气攻坚办[2016]45号）的要求，凯迪生态

子公司河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光电厂”）对其燃煤发电机组于2016年9月实施超低排放停机改造，拟将其燃煤发电机组改造为生物质多元多态联合超净发电机组，公司与河南省政府相关部门沟通至今一直未能取得技改批文，相关固定资产存在重大减值风险。

凯迪生态子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“祁东电厂”）因政府规划存在搬迁停产的情形，相关固定资产存在重大减值风险。

凯迪生态2015年向关联方中盈长江国际新能源投资有限公司（以下简称“中盈长江”）收购了林业资产，涉及业绩补偿承诺。根据目前我们对林业资产的初步审计结果，中盈长江置入公司的林业资产2017年度未完成业绩承诺，涉及大额的现金补偿。中盈长江是否认可业绩补偿金额、是否有能力履行业绩补偿承诺存在重大的不确定性，因此以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的计价和分摊错报风险较高。

凯迪生态部分生物质在建项目由关联方承建，涉及关联交易及资金往来重大。

凯迪生态生物质燃料、林业资产存货具有品种和形态多样、存放地点分散、不易准确计量、保管难度大等特点，且交易对手主要是农户、合作社，存货发生错报的固有风险较高。

凯迪生态有息债务规模大、种类多、交易频繁，同时借款条件多样，担保信息繁杂，且涉及关联担保，财务报表中受限资产等担保信息披露发生错报的固有风险较高。

4、针对评估的重大错报风险和审计风险拟采取的应对措施

针对上述评估的重大错报风险，我们拟采取的应对措施如下：

持续经营：获取凯迪生态管理层对持续经营能力作出的评估及制定的应对计划；与管理层讨论应对计划，并评价管理层制定应对计划使用的假设、信息是否具有充分的证据或事实等支持；检查财务报表关于持续经营的披露情况。

在建项目资产减值：向管理层了解资产负债表日各在建项目的建设状态及未来的建设计划，了解已经计提减值准备项目发生减值的原因及管理层拟定的处置对策；获取管理层编制的在建项目减值准备计算表，与管理层讨论其计算可收回

金额采用的假设、运用的参数是否合理，以评价减值准备计提是否充分，必要时利用外部专家的工作。

蓝光电厂资产减值：向管理层了解蓝光电厂申请技改批文的情况，与管理层讨论获取技改批文的可能性及公司未来的应对计划；获取管理层编制的减值准备计算表，与管理层讨论其计算可收回金额采用的假设、方法是否合理，以评价减值准备计提是否充分，必要时利用外部专家的工作。

祁东电厂固定资产减值：向管理层了解停产的具体原因，了解与当地政府的搬迁事宜的协商进展及实施方案，讨论可能的补偿方式及金额；获取管理层编制的减值准备计算表，与管理层讨论其计算可收回金额采用的假设、方法是否合理，以评价减值准备计提是否充分，必要时利用外部专家的工作。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的计价和分摊的错报风险：向凯迪生态管理层和中盈长江了解双方确定补偿金额的认定方法及结算流程，是否可能存在补偿金额等方面的争议；向中盈长江了解其是否知悉林业资产未完成业绩承诺及可能补偿的金额，并了解其是否具备支付能力；了解中盈长江未来可行的支付计划以及履行支付计划的保障性措施，并评价其可行性，以确定本期确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值是否恰当。

关联交易：获取关联交易及关联方往来清单，核对账面记录信息、相关合同、付款凭证以及工程造价信息是否相一致，必要时利用外部专家的工作；对关联交易及关联方往来进行函证；检查财务报表对关联交易及关联方往来的披露情况。

生物质燃料、林业资产涉及的存货错报风险：了解、评估并测试存货采购、存货管理等流程的关键内部控制的设计和运行有效性；对本期存货采购选取样本，核对账簿记录、燃料称重磅单、燃料化验单、付款凭证等支持性文件的一致性，同时选取样本对交易对手进行访谈；对资产负债表日的生物质燃料、林业资产存货选取样本，实施存货监盘程序；利用外部专家对林业资产存货进行核查。

财务报表中受限资产等担保信息披露的错报风险：了解、评估并测试借款、财务报告编制等流程的关键内部控制的设计和运行有效性；获取凯迪生态集团有息债务及对应担保信息清单，核对借款合同、担保合同以及对应的抵押物、质物清单，同时对贷款方进行函证；检查财务报表关于受限资产等担保信息的披露情

况。

问题7: 请按照《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》12.6条中“在停牌期间,公司应当至少发布三次风险提示公告”的要求,尽快发布风险提示公告。

公司回复: 2018年5月15日公司已发布第一次风险提示公告,后续将根据规则继续履行信息披露义务。

特此公告。”

(二) 凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事提出辞职

2018年5月22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独立董事提出辞职的公告》,主要的内容为:

“凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月18日收到公司独立董事厉培明先生的书面辞职报告。厉培明先生因身体原因向董事会提出辞去独立董事及董事会下设审计委员会、提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于厉培明先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,厉培明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,厉培明先生将按照有关规定继续履行职责,公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

厉培明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对厉培明先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。”

(三) 凯迪生态环境科技股份有限公司大股东股票被司法冻结

2018年5月22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大股东股票被司法冻结的公告》，主要的内容为：

“1、大股东股票被冻结情况：

近日，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”）获悉，公司第一大股东阳光凯迪集团新能源有限公司（以下简称“阳光凯迪”）所持公司股份被冻结，随后经公司核实发现，北京市高级人民法院冻结阳光凯迪持有凯迪生态股票10笔，共计112128.4186万股，占公司总股本28.53%，冻结期限为2018年4月26日至2021年4月25日。明细如下：

冻结机关	冻结股份数量（股）	冻结股份的性质	冻结期限	股份比例
北京市高级人民法院	28400000	非限售流通股	2021/4/25	0.72%
北京市高级人民法院	149600000	非限售流通股	2021/4/25	3.81%
北京市高级人民法院	18940000	非限售流通股	2021/4/25	0.48%
北京市高级人民法院	360000000	非限售流通股	2021/4/25	9.16%
北京市高级人民法院	162200000	限售流通股	2021/4/25	4.13%
北京市高级人民法院	244400000	限售流通股	2021/4/25	6.22%
北京市高级人民法院	155600000	限售流通股	2021/4/25	3.96%
北京市高级人民法院	12034	非限售流通股	2021/4/25	0
北京市高级人民法院	2000000	非限售流通股	2021/4/25	0.05%
北京市高级人民法院	132152	限售流通股	2021/4/25	0
合计	1121284186			28.53%

2、大股东股票被轮候冻结的情况：

经公司向中国证券登记结算有限责任公司进一步查证发现，截止2018年5月18日，第一大股东阳光凯迪所持公司股票被轮候冻结总数量为112128.4186万股，占总股份比例为28.53%。具体如下：

冻结机关	冻结股份数量（股）	冻结股份的性质	轮候期限	冻结股份比例
湖北省武汉市中级人民法院	23581520	流通股股份	24	0.60%
北京市高级人民法院	1121284186	流通股股份	36	28.53%
上海市第一人民法院	1121284186	流通股股份	36	28.53%

上海市第一人民法院	1121284186	流通股股份	36	28.53%
上海市第一人民法院	1121284186	流通股股份	36	28.53%
上海市第一人民法院	1121284186	流通股股份	36	28.53%
天津市高级人民法院	1121284186	流通股股份	36	28.53%

获悉上述情况后，公司就上述股权被冻结情况向第一大股东阳光凯迪进行了询问，但尚未收到回复。

截至目前，公司未收到任何关于第一大股东股票被冻结的司法文件或通知。

本次股份冻结尚未对本公司的控制权产生影响，亦未对本公司的经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。”

（四）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其他风险提示

2018年5月23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无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告》，主要的内容为：

“凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月27日披露2017年年度报告及2018年第一季度报告（以下简称“定期报告”）。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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2018年5月2日开始停牌（因重大资产重组，公司股票已于2017年11月16日停牌）。现就相关风险事项再次提示如下：

一、无法在法定期限内披露定期报告的风险提示

1、若公司在2018年7月2日前仍无法披露定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4 有关规定，公司股票将自2018年7月2日起复牌，同时深

圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

2、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露定期报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。

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

4、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，若未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。

二、其他风险提示

1、重组不确定性风险提示

2018年5月15日公司发布了《关于未披露年报继续停牌及继续推动重组的公告》，因重大资产重组停牌期已到，公司股票不能再以筹划重大资产重组的理由停牌。但因公司2017年年报和2018年一季报未披露，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，公司股票将继续停牌。

在公司股票继续停牌期间，公司将继续推动资产重组相关工作，包括但不限于资产处置等。公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司也将继续推进公司股权转让等事宜。

截止目前，资产重组事项未与交易对方签署具有法律约束力的重组协议，公司资产重组仍具有不确定性。

2、流动性风险提示

2018年5月7日公司发布了《关于公司中期票据无法按时兑付的公告》，公司中期票据已实质性违约，目前公司流动性资金紧张，公司债务负担较重，一年内到期债务数额较大，存在较大的流动性风险。

3、关于立案调查的风险提示

2018年5月7日，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。目前，中国证监会调查工作仍在正常进行中，公司将积极配合中国证监会的调查工作。

(1) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因重大信息披露违法收到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票将被深圳证券交易所实行退市风险警示。

(2) 公司股票被实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

(3) 如公司所涉及立案调查事项最终被中国证监会认定为不存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。

截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。”

(五) 凯迪生态环境科技股份有限公司的公司银行账户被冻结

2018年5月24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公司银行账户被冻结的公告》，主要的内容为：

“凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“）近日获悉，因公司中票违约引发的信用风险，导致部分债权人单方面提出债务提前到期，并向相关法院申请诉前保全。根据公司统计的情况，因相关账户冻结已达到披露标准，特此进行公告如下：

一、 母公司银行账户被冻结的情况：

公司母公司账户共有9个账户被冻结，冻结法院包括合肥市中级人民法院、上海市第二中级人民法院、天津市第二中级人民法院。冻结单位包括安徽德润租

赁、安徽兴泰租赁、武汉市银翰艺术工程、湖北中经、国立保理、中民租赁等。冻结金额1,075,796,691.58元，被冻结账户余额为24,442,497.55元。具体情况如下：

被冻结单位	被冻结开户行	账号	被冻结账户内金额(元)
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行	420*****613	5,204,925.92
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国银行股份有限公司武汉武昌支行	574*****699	9,255,014.05
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国银行股份有限公司武汉武昌支行	558*****168	3,537,639.20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国工商银行武汉市关山支行	320*****701	10,865.09
凯迪生态环境科技股份有限公司	汉口银行股份有限公司光谷分行	005*****553	590,869.74
凯迪生态环境科技股份有限公司	汉口银行股份有限公司光谷分行	005*****133	4,086,743.96
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国工商银行武汉市洪山区支行	320*****215	1,712,461.71
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国工商银行武汉市东湖开发区支行	320*****527	41,326.60
凯迪生态环境科技股份有限公司	汉口银行股份有限公司光谷分行	005*****146	2,651.28
凯迪生态环境科技股份有限公司	汉口银行股份有限公司光谷分行	005*****133	4,086,743.96
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国工商银行武汉市洪山区支行	320*****215	1,712,461.71
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国工商银行武汉市东湖开发区支行	320*****527	41,326.60
凯迪生态环境科技股份有限公司	汉口银行股份有限公司光谷分行	005*****146	2,651.28
合计			24,442,497.55

二、子公司银行账户被冻结的情况：

统计显示，公司旗下共有24家子公司的38个账户被冻结，冻结法院包括合肥市中级人民法院、上海市第二中级人民法院、天津市第二中级人民法院、天津市高级人民法院等。冻结单位包括合肥科技农村商业银行、华夏银行、华运金融租赁股、中民租赁、德润租赁等。冻结金额1,455,964,788.51元，被冻结账户余额为22,838,450.42元。具体情况如下：

被冻结单位名称	被冻结的银行账户数量	被冻结账户内金额合计（元）
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	2	32,033.22
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	4	1,010,436.95
霍邱凯迪绿色能源开发有限公司	2	2,266,116.96
霍山凯迪绿色能源开发有限公司	1	0
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	4	213,433.33
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	1	0
临澧凯迪绿色能源开发有限公司	1	0
宿迁凯迪绿色能源开发有限公司	1	85,498.82
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	1	3,369.37
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	1	3,700,000.00
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	1	2,044.56
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	1	0
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	2	425,480.70
蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	1	3,213.39
平陆凯迪能源开发有限公司	2	5,794,281.48
阜新市凯迪新能源开发有限公司	1	50,674.23

桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	1	5,922,285.20
江西格薪源生物质燃料有限公司	2	605,811.95
格薪源生物质燃料安徽有限公司	1	1,134,157.42
松桃凯迪绿色能源开发有限公司	1	25,911.33
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	1	11,586.05
凯迪阳光生物能源投资有限公司	3	1,542,352.93
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	2	8,823.63
京山县凯迪绿色能源开发有限公司	1	938.90
合计：24家	38	22,838,450.42

三、账户被冻结的后续解决措施：

(1)、目前因债务问题，公司及子公司部分银行账户被冻结，对公司日常经营产生一定影响。对此，公司投融资部门正与各申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决上述银行账户被冻结事项。

(2)、目前，公司已经中民租赁达成初步意向，在维护所有债权人和农户、股东、电厂员工的共同利益、确保机组尽快启动运营并维护机组稳定生产的背景下，双方拟通过账户共管、债权人协调会议、资金流安排、减少敞口余额等多个方面，确保电厂资金封闭运行，中民租赁方面将协助公司对融资租赁业务的11家生物质电厂迅速恢复生产。

(3)、此外，公司法务部门也在根据国家相关法律法规的要求，积极与法院协商解冻公司旗下电厂银行账户。

根据最高人民法院2016年9月2日专门发文《对民营企业依法慎用拘留、查封、冻结等强制措施》，其中明确指出：“对因宏观经济形势变化、产业政策调整所引起的涉诉纠纷或者因生产经营出现暂时性困难无法及时履行债务的被执行人，严格把握财产保全、证据保全的适用条件，依法慎用拘留、查封、冻结等强制措施，尽量减少对企业正常生产经营活动可能造成的不当影响，维持非公有制经济

主体的经营稳定。确需采取查封、扣押、冻结等强制措施的，要严格按照法定程序进行，尽可能为企业预留必要的流动资产和往来账户，最大限度降低对企业正常生产经营活动的不利影响。”对此，公司将根据最高人民法院的通知要求，向相关债权人、法院、银行提请交涉，维护公司电厂的合法权益和正常经营。也请相关债权人、法院、银行严格按照最高人民法院的通知要求行事。电厂持续经营既符合公司利益也符合债权人利益，公司希望与债权人积极协商，争取双赢局面。

四、公司银行账户资金被冻结对公司的影响及风险提示

上述银行账户系公司的基本户和一般户，上述事项已经对公司的正常运行、经营管理造成一定影响。在本次账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续公司其他账户资金被冻结的情况发生，公司将持续关注该事项的进展，若有资金冻结相关情况发生，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。”

(六) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于对深交所关注函回复的补充

2018年5月24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对深交所关注函回复的补充公告》，主要的内容为：

“凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月15日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第99号）（以下简称“关注函”），公司于2018年5月21日就关注函的问题发布了《关于对深交所关注函回复的公告》（编号：2018-49）。根据深圳证券交易所的要求，公司就关注函问题2及回复补充披露如下：

问题2：你公司在前述公告中称，部分电厂存在“停产困境”。请你公司核查并披露上市公司运营管理的生物质电厂的经营状态，包括但不限于原料供应，机组运行状态，最近六个月发电上网情况，电费结算及回款情况、预计持续时间等。

公司补充回复：

截止本公告日，公司正在运行和已停机生物质发电机组具体如下表：

运营电厂经营情况							
序号	电厂名称	机组容量 (MW)	当前运行状态	停机时间 (最近一次)	停机原因	启机时间 (最近一次)	账户是否被冻结
1	宿迁#2	1*12	停机	2018/1/7 23:32	因账户被冻结，无足够资金满足检修，不达启机条件		是
	宿迁#1	1*12	停机	2018/5/2 20:00	账户被冻结，导致资金缺口大		
2	监利#1	1*12	停机	2018/3/11 14:41	资金缺口		
	监利#2	1*12	运行			2018/5/18 13:35	
3	京山#1	1*12	运行			2018/5/5 13:30	是
	京山#2	1*12	停机	2018/4/15 13:05	天气原因影响收料		
4	蕲春#1	1*12	停机	2018/1/6 12:15	收入账户被监管，资金缺口大		
	蕲春#2	1*12	停机	2018/5/8 0:13	收入账户被监管，资金缺口大		
5	岳阳#2	1*12	停机	2017/12/25 4:15	账户被冻结，导致资金缺口大		是
	岳阳#1	1*12	停机	2018/5/11 0:08	账户被冻结，导致资金缺口大		
6	益阳#1	1*12	停机	2018/4/22 23:28	资金缺口		
	益阳#2	1*12	运行			2018/5/10 11:18	
7	蚌埠#2	1*12	停机	2018/1/4 2:16	账户被冻结，导致资金缺口大		是

	蚌埠#1	1*12	停机	2018/5/5 12:18	账户被冻结, 导致资金缺口大		
8	桐城#1	1*12	停机	2018/1/12 18:00	账户被冻结, 导致资金缺口大		是
	桐城#2	1*12	停机	2018/4/13 17:08	账户被冻结, 导致资金缺口大		
9	望江#1	1*12	停机	2018/4/24 23:39	账户被冻结, 导致资金缺口大		是
	望江#2	1*12	停机	2018/1/28 15:19	账户被冻结, 导致资金缺口大		
10	鄱阳#2	1*12	停机	2018/4/30 21:10	资金缺口		
	鄱阳#1	1*12	停机	2018/2/10 16:50	资金缺口		
11	万载#1	1*12	停机	2018/5/10 21:26	账户被冻结, 导致资金缺口大		是
	万载#2	1*12	停机	2018/2/12 12:37	账户被冻结, 导致资金缺口大		
12	吉安#2	1*12	停机	2018/2/28 22:17	环保备停		是
	吉安#1	1*12	停机	2018/2/15 7:15	环保备停		
13	淮南#2	1*12	停机	2018/1/2 0:16	账户被冻结, 导致资金缺口大		是
	淮南#1	1*12	停机	2018/4/10 11:21	账户被冻结, 导致资金缺口大		
14	来凤	1*30	停机	2018/4/3 6:28	资金缺口		
15	崇阳	1*30	停机	2018/5/16 20:51	设备故障		
16	松滋	1*30	停机	2018/4/22 22:18	资金缺口		

17	临澧	1*30	停机	2018/4/18 16:59	资金缺口		
18	北流	1*30	运行			2018/5/18 13:30	
19	南陵	1*30	停机	2018/5/1 5:38	账户被冻结, 导致资 金缺口大		是
20	霍邱	1*30	停机	2018/5/5 23:56	账户被冻结, 导致资 金缺口大		是
21	丰都	1*30	停机	2018/4/6 0:50	账户被冻结, 导致资 金缺口大		是
22	隆回	1*30	停机	2018/5/5 0:30	资金缺口		
23	赤壁	1*30	停机	2018/4/29 7:20	资金缺口		
24	庐江	1*30	停机	2018/5/19 14:25	账户被冻结, 导致资 金缺口大		是
25	金寨	1*30	停机	2018/5/10 4:02	账户被冻结, 导致资 金缺口大		是
26	谷城	1*30	运行			2018/5/9 8:54	
27	霍山	1*30	停机	2018/4/17 2:43	账户被冻结, 导致资 金缺口大		是
28	安仁	1*30	停机	2018/5/5 0:04	资金缺口		
29	双峰	1*30	停机	2018/4/5 15:20	B级检修		
30	永新	1*30	停机	2018/5/6 5:54	资金缺口		
31	松桃	1*30	停机	2018/4/8 18:50	账户被冻结, 导致资 金缺口大		是
32	天水	1*30	运行			2018/5/4 12:39	

33	江陵	1*30	运行			2018/5/17 22:23	
34	蛟河#1	1*30	运行			2018/3/29 7:02	
	蛟河#2	1*30	停机	2018/3/8 7:18	资金缺口		
35	汪清#1	1*30	停机	2018/1/28 23:04	资金缺口		
	汪清#2	1*30	运行			2018/5/19 7:49	
36	祁阳	1*30	停机	2018/5/2 0:08	资金缺口		
37	洪雅	1*30	运行			2018/5/17 11:41	是
38	德安	1*30	停机	2018/4/25 5:18	资金缺口		
39	勉县	1*30	运行			2018/5/15 12:00	
40	平乡	1*30	停机	2018/4/18 14:34	资金缺口		
41	阳新	1*30	运行			2018/5/17 11:30	
42	酉阳	1*30	停机	2018/1/23 16:51	资金缺口		
43	永顺	1*30	停机	2017/12/30 12:00	交通不便, 燃料困难		
44	从江	1*30	停机	2018/3/29 15:10	资金缺口		
45	桦甸	1*30	停机	2018/4/1 6:27	账户被冻结, 导致资金缺口大	中行	

46	宣城	1*30	停机	2018/5/4 12:13	外线检修		
----	----	------	----	-------------------	------	--	--

公司正在与各债权人积极磋商,通过多种方式确保公司旗下生物质电厂尽快恢复生产。目前,公司运营生物质电厂已经从最低谷时的6家增加至12家。

近日,公司已经与中民租赁达成初步意向,在维护所有债权人和农户、股东、电厂员工的共同利益,确保机组尽快启动运营并维护机组生产稳定的背景下,双方拟通过账户共管、资金封闭运行等监督措施,力促涉及中民租赁融资租赁业务的11家生物质电厂迅速恢复生产。公司力争在6月初实现旗下30台生物质机组恢复运行。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。”

(七) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司银行账户被冻结的更正

2018年5月25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公司银行账户被冻结的更正公告》,主要的内容为:

“凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)因中票违约引发的信用风险,导致部分债权人单方面提出债务提前到期,并向相关法院申请诉前保全,公司部分银行账户被冻结。公司于2018年5月23日发布了《关于公司银行账户被冻结的公告》(2018-51),由于核查账户及单位数量多,统计过程出现差错,现更正如下:

原公告内容为:

二、子公司银行账户被冻结的情况:

统计显示,公司旗下共有24家子公司的38个账户被冻结,冻结法院包括合肥市中级人民法院、上海市第二中级人民法院、天津市第二中级人民法院、天津市高级人民法院等。冻结单位包括合肥科技农村商业银行、华夏银行、华运金融租赁、中民租赁、德润租赁等。

现更正为：

二、子公司银行账户被冻结的情况：

统计显示，公司旗下共有24家子公司的38个账户被冻结，冻结法院包括合肥市中级人民法院、上海市第二中级人民法院、天津市第二中级人民法院、天津市高级人民法院等。冻结单位包括合肥科技农村商业银行、华运金融租赁、中民租赁、德润租赁等。

除上述更正内容以外，其他内容不变，由此给投资者及相关方造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。”

（八）凯迪生态环境科技股份有限公司关于《第一财经日报》相关报道严重失实的申明

2018年5月26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〈第一财经日报〉相关报道严重失实的申明》，主要的内容为：

“2018年5月24日晚21点，上海第一财经报业有限公司旗下的一财网刊登了署名为第一财经日报记者“慕青”的文章《借道关联交易三年套取资金超400亿，大股东成凯迪生态危机祸首？》。

因该文章所涉采编流程极为不规范：据查“慕青”并不持有第一财经日报记者证；该文章无任何采访流程（包括采访报道对象、采访任何第三方人士）。另外在没有任何事实基础的情况下，文章混淆主体、概念不清，将上市公司与其合并报表范围内的子公司当成“关联方”，将正常的“内部往来款”，表述成“关联方占款”；将财务数据只看“应收”忽略“应付”，不考虑互相抵消的情况，从而混淆视听，颠倒黑白。该报道存在严重的事实性错误，对我方带来了极大的危害，对社会造成了极坏的影响。

我方凯迪生态环境科技股份有限公司（简称“凯迪生态”）和阳光凯迪新能源集团有限公司（简称“阳光凯迪”）有理由怀疑，这种明显严重失实的报道能够见诸报端，是另有目的的。为此我方提出强烈抗议，并特此申明：

- 1、我方对第一财经日报及相关记者这种恶劣行为予以谴责；
- 2、我方要求第一财经日报、一财网立即删除相关稿件、登报更正、消除影响，还事实本来面目；
- 3、我方将通过司法途径进行维权；
- 4、请广大投资者勿听信谣言，勿被不实报道所误导。”

(九) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司涉诉案件的公告

2018年5月28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公司涉诉案件的公告》，主要的内容为：

“一、诉讼仲裁的基本情况

据统计，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）近期发生多起诉讼仲裁案件，其中公司及下属全资子公司作为被告或被申请人，标的额500万元以上、已进入诉讼仲裁程序的案件17起，具体情况如下：

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	受理机关	事由	标的额(万元)
1	武汉市银翰艺术工程有限公司	凯迪生态	湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院	建设工程施工合同纠纷	515.92万元+诉讼保全费等
2	陈跃生、阮响生	从江凯迪绿色能源开发有限公司	贵州省从江县人民法院	建设工程施工合同纠纷	966.04万元+诉讼费等
3	扬州市广厦建筑安装工程有限公司	凯迪生态	湖北省来凤县人民法院	建设工程施工合同纠纷	1454.76万元等
4	张家港市华电电力设备制造有限公司	凯迪生态、武汉凯迪电力工程有限公司	江苏省苏州市中级人民法院	锅炉采购承揽合同纠纷	货款324.09万元、代购材料款434.77万元、产品损失费1388.38万元等

5	重庆农村商业银行股份有限公司丰都县支行	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院	贷款合同纠纷	2801万元等
6	安徽兴泰融资租赁有限责任公司	河南蓝光环保发电有限公司; 凯迪生态	安徽省合肥市中级人民法院	融资租赁合同纠纷	2761.89万元及利息等
7	上海国立商业保险有限公司	凯迪生态、格薪源生物质燃料有限公司、京山县凯迪绿色能源开发有限公司、蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	上海市第二中级人民法院	保理合同纠纷	6250万元及违约金等
8	上海国立商业保险有限公司	格薪源生物质燃料有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、监利县凯迪绿色能源开发有限公司	上海市第二中级人民法院	保理合同纠纷	6250万元及违约金等
9	安徽德润融资租赁股份有限公司	凯迪生态	安徽省合肥市蜀山区人民法院	融资租赁合同纠纷	848.1万元+诉讼费
10	安徽德润融资租赁股份有限公司	河南蓝光环保发电有限公司、凯迪生态等	安徽省合肥市蜀山区人民法院	融资租赁合同纠纷	1090.04万元+诉讼费、保全费等
11	安徽德润融资租赁股份有限公司	河南蓝光环保发电有限公司、凯迪生态等	安徽省合肥市蜀山区人民法院	融资租赁合同纠纷	848.1万元+诉讼费、保全费等
12	德润融资	桐城市凯迪绿	安徽省合	融资租赁	4321.5750万元

	租赁(深圳)股份有限公司	色能源开发有限公司、凯迪生态	肥市中级人民法院	合同纠纷	+诉讼费、保全费等
13	中民国际融资租赁股份有限公司	宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态、阳光凯迪新能源集团有限公司	天津市高级人民法院	融资租赁合同纠纷	10042.53876万元等
14	华融国际信托有限责任公司	阳光凯迪新能源集团有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、凯迪生态	北京市高级人民法院	金融借款合同纠纷	6亿545.39927万元+诉讼费等
15	云南北水工程建设有限责任公司	金平凯迪水电开发有限公司、凯迪生态	云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院	建设工程施工合同纠纷	502.088万元+诉讼费等
16	湖北地矿建设工程承包集团有限公司	凯迪生态	武汉仲裁委员会	建设工程施工合同纠纷	2125.3699万元+仲裁费等
17	华运金融租赁股份有限公司	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态、国网安徽省电力有限公司	天津市滨海新区人民法院	融资租赁合同纠纷	1260.229356万元+违约金+诉讼费、保全费、公告费等

据公司汇集资料统计显示，截止5月24日，公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计83件，其中涉及凯迪生态母公司的有28件。从起诉类型来看，涉及劳动人事纠纷案件有4件；涉及贷款、租赁、保理等融资纠纷案件12件；涉及买卖、施工类诉讼的有67件。

在公司及子公司收到相关诉讼文书后，公司积极与相关申请人进行了有效沟通，目前上述83起诉讼中，已经调解结案、和解撤诉的案件有20件。

二、上述涉诉案件对公司的影响

公司将会同律师等专业人员积极应对上述涉诉案件,上述涉诉案件中的标的额、违约金、诉讼费、保全费、公告费等费用的金额还未最终判定,公司目前无法判断对本期利润及期后利润的影响,公司将持续关注案件进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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 年第八次）》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2018 年 5 月 28 日