

关于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）2018 年第一次债券持有人会议决议公告

根据《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）债券持有人会议规则》（以下简称“**债券持有人会议规则**”）及《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）募集说明书》（以下简称“**募集说明书**”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司召集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）2018 年第一次债券持有人会议（以下简称“**本次债券持有人会议**”）于 2018 年 5 月 25 日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、债券基本信息

发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司

债券名称：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“**本期债券**”）

债券简称：品种一简称为“16 凯迪 01”，品种二简称为“16 凯迪 02”。

债券代码：品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。

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。

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。

票面利率：品种一票面利率 6.10%；品种二票面利率 6.70%。

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）。

信用评级：根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 5 月 7 日发布的《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》，发行人的主体信用等级为 C，本期债券信用等级为 C。

二、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中德证券有限责任公司
- 2、会议时间：2018 年 5 月 25 日下午 13:00-15:00
- 3、会议地点：北京阳光温特莱酒店 10 楼温特莱厅（地址：北京市朝阳区西大望路甲 1 号）
- 4、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
- 5、债权登记日：会议召开前的第 5 个交易日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、参会登记时间：不晚于 2018 年 5 月 22 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）

三、会议的出席情况

“16 凯迪 01”、“16 凯迪 02”债券总张数为 10,000,000 张，参加本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计 23 名，代表有表决权的本期债券 8,757,990 张，占本期有表决权债券总张数的 87.58%。此外，本期债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

四、会议审议表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了：

- 1、《关于要求发行人就截至目前的经营和财务状况、对外担保情况进行

披露，并详细披露所有资产负债明细并提供截至 2018 年 4 月 30 日的财产清单的议案》；

- 2、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》；
- 3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》；
- 4、《关于要求发行人提前清偿本期债券的议案》；
- 5、《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》；
- 6、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》。

并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。

“16 凯迪 01”、“16 凯迪 02”表决结果为：

议案 1：同意 8,757,990 张，占持有本期有表决权债券总张数的 87.58%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

议案 2：同意 8,757,990 张，占持有本期有表决权债券总张数的 87.58%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

议案 3：同意 8,757,990 张，占持有本期有表决权债券总张数的 87.58%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

议案 4：同意 8,757,990 张，占持有本期有表决权债券总张数的 87.58%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

议案 5：同意 3,016,180 张，占持有本期有表决权债券总张数的 30.16%；反对 3,874,590 张，占持有本期有表决权债券总张数的 38.75%；弃权 1,867,220 张，占持有本期有表决权债券总张数的 18.67%。

议案 6：同意 8,442,500 张，占持有本期有表决权债券总张数的 84.43%；反对 199,240 张，占持有本期有表决权债券总张数的 1.99%；弃权 116,250 张，占持有本期有表决权债券总张数的 1.16%。

经表决，本次债券持有人会议通过《关于要求发行人就截至目前的经营和财务状况、对外担保情况进行披露，并详细披露所有资产负债明细并提供截至 2018

年 4 月 30 日的财产清单的议案》、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》、《关于要求发行人提前清偿本期债券的议案》、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》，未通过《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》。

本次会议的表决程序符合债券持有人会议规则、募集说明书的相关规定，所审议议案经超过持有本期未偿还债券本金总额且有表决权的二分之一的债券持有人表决，表决结果合法、有效。

五、律师见证

北京市环球律师事务所见证律师认为，本次债券持有人会议的召开、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及债券持有人会议规则、募集说明书及受托管理协议等相关规定，均合法有效。

六、备查文件

1、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）2018 年第一次债券持有人会议会议决议；

2、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）2018 年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

（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 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）



中德证券有限责任公司

2018 年 5 月 28 日