

武汉凯迪电力股份有限公司
2011 年公司债券

临时受托管理事务报告
(2018 年第十一次)

债券简称：11 凯迪债

债券代码：112048.SZ

债券受托管理人



中国民族证券有限责任公司
China Minzu Securities Co.,Ltd.

(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

2018 年 6 月 7 日

重要声明

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国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“受托管理人”）的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。

一、本期债券概况

凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限公司，以下简称“凯迪生态”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会2011年9月5日出具的《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1400号），于2011年11月21日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券”（以下简称“11凯迪债”），发行规模11.8亿元，期限7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为8.50%。阳光凯迪新能源集团有限公司（原“武汉凯迪控股投资有限公司”，以下简称“阳光凯迪”或“担保人”）为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2016年11月18日，本期债券投资者回售金额2,000元，债券剩余金额为1,179,998,000元。目前债券尚在存续期内。

二、本期债券重大事项

民族证券作为本期债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据有关法规及《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》《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》《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券相关重大事项报告如下：

（一）中诚信证评关于关注公司大股东股票被冻结、公司银行账

户被冻结、公司对深交所关注函回复以及债券持有人会议等事项公告

2018年5月29日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站发布了信评委公告【2018】038号《中诚信证评关于关注公司大股东股票被冻结、公司银行账户被冻结、公司对深交所关注函回复以及债券持有人会议等事项公告》，公告称：“中诚信证评将持续关注上述事项进展以及‘11凯迪MTN1’及其他债务的到期偿付情况。”具体情况请投资者关注中诚信证评发布的相关公告。

（二）鹏元关于关注凯迪生态环境科技股份有限公司涉诉案件的公告

2018年5月31日，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）在深交所网站发布鹏元资信公告【2018】183号《鹏元关于关注凯迪生态环境科技股份有限公司涉诉案件的公告》，公告称：“鹏元将密切关注公司案件进展情况，并持续跟踪上述事项对公司主体长期信用等级、评级展望及‘11凯迪债’可能产生的影响。”具体情况请投资者关注鹏元发布的相关公告。

（三）阳光凯迪关于16凯迪债无法按时付息的公告

2018年6月1日，11凯迪债担保人阳光凯迪新能源集团有限公司在深交所网站发布《关于16凯迪债无法按时付息的公告》，其发行总额为18亿元的阳光凯迪新能源集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16凯迪债”）无法按时付息。公告对本次违约情况及违约后偿付安排披露如下：

“二、本次债券违约情况

本次债券付息日为 2018 年 6 月 2 日，因遇法定节假日，付息日顺延至 6 月 4 日。因受到下属上市公司债务违约、评级下调等负面影响，近期公司筹资能力受到负面冲击，直接影响力偿债能力。

截至 2018 年 6 月 1 日，公司尚未足额支付本次债券 2018 年度利息至中国证券登记结算有限责任公司账户，设计利息资金 12,240 万元，本次债券构成实质违约。

三、违约后偿付安排

（一）本公司目前有息负债总额和银行授信额度

截至 2018 年 6 月 1 日，本公司有息负债总额【63.57】亿元，具体如下：

单位：万元

融资方式	借款余额
银行借款	38091
公司债券	280000
其他	317582
合计	635673

（二）后续债务偿还计划

本公司正在积极的处置资产，争取在 2 个月左右时间内实现兑付，如有最新进展，将另行公告。

（三）后续信息披露及配合受托管理人召开持有人会议等维护投资人权益的工作安排

本公司将继续履行信息披露义务，并根据“16凯迪债”2018年第一次债券持有人会议决议内容维护投资者的合法权益。

（四）本次债券违约对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次债券违约将对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

（五）本次债券违约触发其他公司债券特殊条款的情况
无。

（六）对其他公司债券的偿还安排

本公司正协商对其他公司债券的偿还安排，如有更新进展，将另行公告。”

（四）发行人关于 2011 年度第一期中期票据 2018 年第一次持有人会议决议答复的公告

2018年5月23日，武汉凯迪电力股份有限公司2011年度第一期中期票据（债券简称：11凯迪MTN1）2018年第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）在武汉召开。发行人就本次会议审议的6条议案及12条修订议案进行了回复。详情请见发行人于2018年6月5日发布的《关于2011年度第一期中期票据2018年第一次持有人会议决议答复的公告》。

（五）发行人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

发行人分别于2018年5月16日发布了《关于无法在法定期限内

披露定期报告的风险提示性公告》，于 2018 年 5 月 23 日发布了《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》，公告披露：“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）。” 2018 年 6 月 5 日，发行人再次就相关风险事项进行提示，包括：无法在法定期限内披露定期报告的风险提示、重组不确定性风险提示、流动性风险提示、关于立案调查的风险提示、大股东股票被冻结的风险提示、以及公司涉诉案件的风险提示。详情请见发行人于 2018 年 6 月 5 日发布的《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》。

（六）发行人关于公司涉诉案件更新的公告

2018 年 6 月 5 日，发行人在深交所网站上发布了《关于公司涉诉案件更新的公告》，主要内容如下：

一、关于前期公告的诉讼情况

2018 年 5 月 28 日，公司发布《关于公司涉诉案件的公告》（编号：2018-54）。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。

另据统计，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。

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，上述 83 起诉讼中，已经调解结案、和解撤诉的案件有 20 件。

二、近期诉讼情况

根据公司更新的诉讼统计显示，截至 5 月 31 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 93 件，其中涉及凯迪生态母公司的有 35 件。从起诉类型来看，涉及劳动人事纠纷案件有 5 件；涉及借款、租赁、保理等融资纠纷案件 17 件；涉及买卖、施工类诉讼的有 71 件。

另据统计，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或已经收到民事裁定书（诉前保全）的案件 24 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责任公司	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	丰都县人民法院	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+诉讼费等
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	德润融资租赁（深圳）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	安徽省合肥市中级人民法院	融资租赁合同纠纷	4321.58万元+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	10042.54万元等
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	60545.4万元+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	建设工程施工结算纠纷	502.09万元+诉讼费等
16	湖北地矿建设工程有限公司	凯迪生态	武汉仲裁委员会	建设工程施工合同纠纷	2125.37万元+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	1260.23万元+违约金+诉讼费、保全费、公告费等
18	中民国际融资租赁股份有限公司	松桃市凯迪绿色能源开发有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、洋浦长江投资有限公司	天津市高级人民法院	融资租赁合同纠纷	19214.45万元等
19	中民国际融资租赁股份有限公司	桦甸凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态	天津市高级人民法院	融资租赁合同纠纷	25423.55万元等
20	中民国际融资租赁股份有限公司	洪雅凯迪绿色能源开发有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、洋浦长江投资有限公司	天津市高级人民法院	融资租赁合同纠纷	19214.45万元等
21	中航信托股份有限公司	凯迪生态	湖北省武汉市中级人民法院	金融借款合同纠纷	25872.75万元等

22	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态	安徽省合肥市中级人民法院	金融借款合同纠纷	5000万元等
23	华运金融租赁股份有限公司	阜新市凯迪新能源开发有限公司、凯迪生态	天津市第二中级人民法院	融资租赁合同纠纷	5097.28万元等
24	中铁信托有限责任公司	凯迪生态、阳光凯迪新能源集团有限公司、成都瑞欣达企业管理咨询有限公司	成都铁路运输中级法院	金融借款合同纠纷	4992.93万元等

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，上述 93 起诉讼中，已经调解结案、和解撤诉的案件有 21 件。

三、上述涉诉案件对公司的影响

因公司中票违约带来的连锁反应，部分债权人在合同尚未到期的情况下启动了包括诉讼在内的应急措施。目前，公司会同律师等专业人员正积极与债权人沟通，积极应对上述涉诉案件。上述涉诉案件中的金额、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。”

（七）发行人关于大股东股票被轮候冻结的公告

2018 年 6 月 5 日，发行人发布了《关于大股东股票被轮候冻结的公告》，主要内容如下：

“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”）于 2018 年 5 月 21 日发布了《关于大股东股票被司法冻结的公告》，

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，被冻结股份数量为 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。

根据中国证券登记结算有限责任公司最新数据显示，2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日期间，阳光凯迪持有公司股票被轮候冻结次数增加 3 次，具体如下：

冻结机关	冻结股份数量（股）	冻结股份的性质	轮候时间	轮候期限	冻结股份比例
湖北省武汉市中级人民法院	1119140000	流通股股份	2018-05-24	36	28.48%
成都铁路运输中级法院	1121284186	流通股股份	2018-05-30	36	28.53%
湖北省武汉市中级人民法院	8545483	流通股股份	2018-05-31	36	0.22%

根据公司收到的民事裁定书（诉前保全）显示，天津市高级人民法院轮候冻结的申请人为中民国际融资租赁股份有限公司，冻结原因为融资租赁合同纠纷；成都铁路运输中级法院轮候冻结的申请人中铁信托有限责任公司，冻结原因为金融借款合同纠纷；湖北省武汉市中级人民法院轮候冻结部分的申请人中航信托股份有限公司，冻结原因为金融借款合同纠纷。

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。”

三、提醒投资者关注相关风险

民族证券作为本期债券的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券投资者的利益，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资人关注相关风险。前述事项相关公告可在巨潮资讯网上下载并查阅。

特此报告。

（本页无正文，为《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券临时受托管理事务报告（2018年第十一次）》之盖章页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2018年6月7日

