

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年第十次)

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6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) 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、本次重大事项

（一）凯迪生态环境科技股份有限公司关于无法在法定期限内召开2017年年度股东大会的公告

2018年6月9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召开2017年年度股东大会的公告》，主要的内容为：

“根据本公司《章程》和《深交所股票上市规则》相关规定，本公司年度股东大会应于上一个会计年度结束之后六个月内举行。因本公司2017年年度审计结果未出，现无法在法定期限内召开股东大会。根据目前审计进度，公司预计在2018年6月30日前披露年度报告，待2017年年度报告披露后将及时召开年度股东大会。

特此公告。”

（二）凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司新增银行账户被冻结的公告

2018年6月12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公司新增银行账户被冻结的公告》，主要的内容为：

“根据公司最新的统计情况，因公司中票违约、债务舆情等问题引发的信用

风险，导致部分债权人向相关法院申请诉前保全等措施，公司账户冻结情况有所增多，现更新公布如下：

一、母公司银行账户被冻结的情况：

公司母公司账户共有13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、霍山县人民法院等；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3,093,709,059.3元，被冻结账户余额为24,517,016.99元。具体情况如下：

序号	被冻结单位	被冻结开户行	账号	被冻结账户内金额（元）	冻结金额（元）
1	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	5,204,926	442,194,294
2	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	1,315,867,374
3	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	371,544,949
4	凯迪生态环境科技股份有限公司	中国进出口银行湖北省分行	213*****802	1,688	577,716,343
5	凯迪生态环境科技股份有限公司	中国民生银行武汉水果湖支行	051*****454	9,434	182,320
6	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	96,259,032
7	凯迪生态环境科技股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙市左家塘支行	585*****224	10,368	87,739
8	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	590,870	43,000,000
9	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	4,134,445	43,000,000
10	凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东湖支行	738*****311	5,329	31,614,723
11	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	1,712,462	118,884,294
12	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	41,327	41,327
13	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	53,316,667

序号	被冻结单位	被冻结开户行	账号	被冻结账户内金额(元)	冻结金额(元)
	合计			24,517,017	3,093,709,059

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、广西柳南区人民法院等。冻结单位包括燃料客户、合肥科技农村商业银行、浦东发展银行南昌分行、华运金融租赁、中民租赁、中恒国际租赁、德润租赁、中信银行等。冻结金额2,158,658,522.49元，被冻结账户余额为49,430,912.83元。

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)	冻结金额(元)
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	3	353,985.85	1,000,000.00
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	5	1,010,436.95	137,988,115.24
祁东凯迪绿色能源开发有限公司	1	0.00	96,340,107.98
霍邱凯迪绿色能源开发有限公司	2	2,266,116.96	30,065,921.09
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2	93,694.19	2,880,000.00
霍山凯迪绿色能源开发有限公司	2	0.00	30,010,435.46
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	4	213,433.33	150,161,064.38
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	1	0.00	30,000,000.00
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	3	3,254.09	13,505,000.00
临澧凯迪绿色能源开发有限公司	1	0.00	205,953,221.09
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	2	2,044.56	20,000,000.00
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	4	3,709,811.72	100,406,433.64
宿迁凯迪绿色能源开发有限公司	2	109,314.29	10,200,000.00
监利凯迪绿色能源开发有限公司	1	752,423.69	96,290,000.00
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	2	10,836.37	96,540,107.98
京山凯迪绿色能源开发有限公司	1	938.90	96,259,031.64
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	2	477,820.46	371,517,493.54
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	2	438,713.01	53,000,000.00
蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	2	7,457.88	30,004,244.49
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	1	1,011,185.51	1,011,185.51
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	2	1,725,312.33	35,142,874.91

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)	冻结金额(元)
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	1	6,192,958.66	6,192,958.66
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	1	11,655,058.21	27,930,000.00
平陆凯迪能源开发有限公司	1	9,951,691.98	20,000,000.00
阜新市凯迪新能源开发有限公司	1	50,674.23	50,972,837.02
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	3	7,105,771.18	30,000,000.00
河南蓝光环保发电有限公司叶县分公司	1	164.94	1,000,000.00
格薪源生物质燃料有限公司	2	96,741.28	18,793,606.24
江西格薪源生物质燃料有限公司	2	605,811.95	8,261,641.00
重庆格薪源生物质燃料有限公司	1	0.00	690,000.00
凯迪阳光生物能源投资有限公司	3	1,545,352.93	2,253,180.12
松桃凯迪绿色能源开发有限公司	1	25,889.33	192,144,531.25
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	1	14,018.05	192,144,531.25
合计	63	49,430,912.83	2,158,658,522.49

三、公司银行账户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。”

(三) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司债务到期未能清偿的公告

2018年6月12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公司债务到期未能清偿的公告》，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”）因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。因所涉金额达到相应的披露要求，公司现对逾期情况公布如下：

一、债务逾期情况

根据公司的统计显示，截至6月8日，公司到期未清偿的债务明细如下：

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额（万元）	逾期起始日
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	419.36	2018-3-15
从江凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	940.64	2018-3-15
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	1,425.03	2018-3-15
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	华运金融租赁股份有限公司	租赁	1,345.22	2018-3-18
凯迪生态环境科技股份有限公司	重庆润银融资租赁有限公司	租赁	1,536.16	2018-3-21
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	租赁	1,000	2018-3-29
河南蓝光环保发电有限公司	安徽德润融资租赁股份有限公司	租赁	333.33	2018-3-24
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	德润融资租赁（深圳）有限公司	租赁	625	2018-4-3
河南蓝光环保发电有限公司	安徽德润融资租赁股份有限公司	租赁	562.25	2018-4-10
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	太平石化金融租赁有限责任公司	租赁	500	2018-4-10
益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	太平石化金融租赁有限责任公司	租赁	500	2018-4-10
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	流贷	1,500	2018-4-12
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	流贷	1,500	2018-4-12
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.93	2018-4-15
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.93	2018-4-15
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	1,477.44	2018-4-15
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	1,097.28	2018-4-16
宣城中盈绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	1,400	2018-4-16
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	716.92	2018-4-17

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额 (万元)	逾期起始日
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	426.02	2018-4-17
凯迪生态环境科技股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行	流贷	4,500	2018-4-20
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	银承	1,870	2018-4-20
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	银承	1,500	2018-4-20
凯迪生态环境科技股份有限公司	安徽国元信托有限责任公司	信托	500	2018-4-20
凯迪生态环境科技股份有限公司	国中融资租赁有限公司	租赁	3,060.33	2018-4-21
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	中恒国际租赁有限公司	租赁	1,811.54	2018-4-25
格薪源生物质燃料有限公司	上海国立商业保理有限公司	保理	10,113.17	2018-4-26
凯迪生态环境科技股份有限公司	东方前海(深圳)股权投资基金管理中心(有限合伙)	基金	3,600	2018-4-28
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖北中经贸易有限公司	短期	500	2018-4-28
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司	债券	69,822.88	2018-5-4
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租赁	252.74	2018-5-4
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖南省信托有限责任公司	信托	63.99	2018-5-6
阳县县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	1,355	2018-5-10
平陆凯迪新能源开发有限公司	山西平陆农村商业银行股份有限公司	流贷	2,884.64	2018-5-10
凯迪阳光生物能源投资有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	信托	541.42	2018-5-11
凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	流贷	4,910.14	2018-5-11
临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	中信金融租赁有限公司	租赁	1,542.63	2018-5-15
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	中恒国际租赁有限公司	租赁	1,339.06	2018-5-15
监利县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.77	2018-5-15

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额(万元)	逾期起始日
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.77	2018-5-15
京山县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.77	2018-5-15
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.77	2018-5-15
松桃凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	1,478.29	2018-5-15
格薪源生物质燃料有限公司	上海国立商业保理有限公司	保理	51.67	2018-5-15
凯迪生态环境科技股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	信托	174.09	2018-5-16
凯迪生态环境科技股份有限公司	兴业国际信托有限公司	信托	314.92	2018-5-17
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	流贷	3.04	2018-5-18
凯迪生态环境科技股份有限公司	包商银行股份有限公司包头分行	流贷	93.33	2018-5-18
凯迪生态环境科技股份有限公司	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	流贷	69.98	2018-5-18
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	流贷	29.17	2018-5-18
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	固贷	116.67	2018-5-18
平陆凯迪新能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	1,455	2018-5-18
凯迪生态环境科技股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行	流贷	196.66	2018-5-18
重庆格薪源生物质燃料有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	流贷	15.77	2018-5-18
凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	流贷	96.89	2018-5-18
凯迪生态环境科技股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	信托	34.72	2018-5-22
阜新市凯迪新能源开发有限公司	华运金融租赁股份有限公司	租赁	1,828.03	2018-5-24
阜新市凯迪新能源开发有限公司	英大汇通融资租赁有限公司	租赁	454.74	2018-5-25
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	21,000	2018-5-25

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额(万元)	逾期起始日
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	18,315	2018-5-25
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖北中经贸易有限公司	过桥	500	2018-5-29
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	租赁	1,854.94	2018-6-2
格薪源生物质燃料有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租赁	310.26	2018-6-5
合计			179,074.36	

二、对公司的影响

1、因中票违约问题的出现，公司原本针对逾期情况与债权人磋商达成的展期等化解手段未能成行。

2、目前部分债权人根据债务逾期情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等措施，未来公司也可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况。

3、相关逾期引发的债权人措施，对公司的生产经营和业务开展造成了一定影响。

三、公司拟采取的措施

目前公司积极与债权人进行沟通，部分债权人已经与公司达成了初步缓解债务违约问题的协议，同意帮助公司迅速恢复生产经营。后期公司将进一步与债权人沟通，公司也将配合成立债权人委员会，寻求各种债务和解方案。

四、必要的风险提示

1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。

2、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。”

（四）凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司新增涉诉案件的公告

2018年6月12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公司新增涉诉案件的公告》，主要的内容为：

“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）。2018年6月5日，公司发布《关于公司涉诉案件的更新公告》（编号：2018-55）。

据公司汇集资料统计显示，截止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；涉及贷款、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的案件24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93起诉讼中，已经调解结案、和解撤诉的案件有21件。

二、近期诉讼情况

根据公司更新的诉讼统计显示，截至6月7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138件，其中涉及凯迪生态母公司的有42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24件；涉及买卖、施工、运输类诉讼的有109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30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

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	受理机关	事由	标的额(万元)
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	1,454.76万元等
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1,388.38万元等
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	2,801万元等
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	2,761.89万元及利息等
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	6,250万元及违约金等
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	6,250万元及违约金等
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	1,090.04万元+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	4,321.58万元+诉讼费、保全费等

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	受理机关	事由	标的额(万元)
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	10,042.54 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	60,545.4 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	湖北地矿建设工程承包集团有限公司	凯迪生态	武汉仲裁委会	建设工程施工合同纠纷	2,125.37 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	1,260.23 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	19,214.45 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	25,423.55 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	19,214.45 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	25,872.75 万元等
22	合肥科技农村商业银行股份有限公司	庐江县凯迪绿色能源开发有限公	安徽省合肥市中级人民法院	金融借款合同纠纷	5,000 万元等

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	受理机关	事由	标的额(万元)
	公司庐江支行	司、凯迪生态			
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	5,097.28 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	融资租赁合同纠纷	4,992.93 万元等
25	张松伟	蛟河电厂	蛟河县人民法院	买卖合同纠纷	986.428748 万元等
26	华融湘江银行股份有限公司	凯迪生态、阳光凯迪新能源集团有限公司	湖南省高级人民法院	金融借款合同纠纷	60,000 万元等
27	中民国际融资租赁股份有限公司	从江凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	天津市高级人民法院		16,939.648157 万元等
28	中民国际融资租赁股份有限公司	吉安市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	天津市第二中级人民法院		9,625.903164 万元等
29	中民国际融资租赁股份有限公司	监利县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	天津市第二中级人民法院		9,625.903164 万元等
30	民生金融租赁股份有限公司	北流市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	天津市高级人民法院		17,326.294882 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138起诉讼中,已经调解结案、和解撤诉的案件有22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。

特此公告。”

(五) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增大股东股票被轮候冻结的公告

2018年6月12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新增大股东股票被轮候冻结的公告》，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“凯迪生态”）于2018年5月22日、2018年6月5日分别发布了《关于大股东股票被司法冻结的公告》、《关于大股东股票被轮候冻结的公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司最新数据显示，2018年6月2日至2018年6月8日期间，阳光凯迪持有公司股票被轮候冻结次数增加1次。

截至2018年6月11日，阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结共计11次。根据公司目前了解的情况，冻结申请人包括券商、信托、融资租赁公司等，原因涉及金融借款纠纷、融资租赁纠纷、股权质押合同纠纷等。具体明细如下：

冻结机关	冻结股份数量 (股)	冻结（轮候）起始	冻结股份 比例	申请人	冻结原因
北京市高级人民法院	1121284186	2018年4月26日	28.53%	中国民生信托有限公司	合同纠纷
湖北省武汉市中级人民法院	23581520	2018年5月10日	0.60%		
北京市高级人民法院	1121284186	2018年5月15日	28.53%		

冻结机关	冻结股份数量 (股)	冻结(轮候)起始	冻结股份 比例	申请人	冻结原因
上海市第一 人民法院	1121284186	2018年5月18日	28.53%		
上海市第一 人民法院	1121284186	2018年5月18日	28.53%		
上海市第一 人民法院	1121284186	2018年5月18日	28.53%		
上海市第一 人民法院	1121284186	2018年5月18日	28.53%		
天津市高级 人民法院	1121284186	2018年5月18日	28.53%	中民国际融资租赁股份 有限公司	融资租赁 合同纠纷
湖北省武汉 市中级人民法院	1119140000	2018-05-24	28.48%	中航信托股份有限公司	金融借款 合同纠纷
成都铁路运 输中级法院	1121284186	2018-05-30	28.53%	中铁信托有限责任公司	金融借款 合同纠纷
湖北省武汉 市中级人民法院	8545483	2018-05-31	0.22%		
湖南省高级 人民法院	1121284186	2018-06-06	28.53%	万和证券股份有限公司	股权质押 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。

特此公告。”

(六) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于大股东股票质押回购逾期的公告 以及关于大股东股票质押回购逾期的更正公告

2018年6月12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新增大股东股票被轮候冻结的公告》以及《凯迪生态环境科技股份有限公司关于大股东股票质押回购逾期的更正公告》,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”或“凯迪生态”)近日获悉,阳光凯迪新能源集团有限公司所持有本公司的部分被质押股份到期或被要求提前回购,但阳光凯迪未能完成回购或达成展期,具体事项如下:

一、股东股份质押回购逾期的情况

1、股东股份被质押逾期的基本情况

股东名称	是否为 第一大 股东及 一致行 动人	质押股数 (万股)	质押日	质押到期日 /提前回购 日	质权人	本次质 押占其 所持股 份比例	用途	诉讼情况
阳光凯迪 新能源集 团有限公 司	是	15560	2015/11/9	2018/4/27	金元证券	3.96%	质押式 回购	
阳光凯迪 新能源集 团有限公 司	是	24440		2018/5/23	华鑫信托	6.22%	质权反 担保	北京市中 信公证处
阳光凯迪 新能源集 团有限公 司	是	1894	2017/4/20	2018/5/11	英大证券	0.48%	质押式 回购	
阳光凯迪 新能源集 团有限公 司	是	2840		2018/6/4	申港证券	0.72%	质押式 回购	(2018) 沪仲案字 第 1143 号
阳光凯迪 新能源集 团有限公 司	是	16220	2017/9/27	2018/5/18	万和证券	4.13%	质押式 回购	(2018) 琼财保 8 号
阳光凯迪 新能源集 团有限公 司	是	14960	2017/9/27	2018/5/18	万和证券	3.81%	质押式 回购	(2018) 琼财保 8 号
合 计		75914				19.32%		

2、股东股份被质押累计回购逾期的情况

公司第一大股东阳光凯迪股票质押到期被要求提前到期的股票总数量为 75914 万股，占公司总股份的 19.32%。

3、诉讼情况

据公司了解，因股权质押纠纷，万和证券、申港证券、华鑫信托已经向海南省高级人民法院、上海仲裁委员会、北京市中信公证处提起诉讼。

4、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，阳光凯迪持有公司股份数量为1142721520股、占公司总股本的29.08%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为1119140000股、占公司总股本的28.53%。

5、风险提示

因公司股票处于停牌阶段，且相关诉讼案件尚未开庭，公司第一大股东股权质押到期及被要求提前回购的情况，尚不会导致公司实际控股权发生变更。后续公司将密切关注相关事项进展，请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表。”

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。

(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 年第十次）》之盖章页）

