

股票代码：000939  
债券代码：112441  
债券代码：112442  
债券代码：112494

股票简称：\*ST凯迪  
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年第十二次)

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7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公司新增银行账户被冻结的公告

2018年7月4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
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39家子公司的82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4,918,229,681.88元，被冻结账户余额为146,412,236.77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	21,000,000.00
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	-	96,340,107.98
霍邱凯迪绿色能源开发有限公司	3	2,268,826.19	31,354,791.06
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	-	30,010,435.46
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	10	235,730.77	1,960,000,000.00
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	1	2,859.29	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	-	205,953,221.09
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	3	2,773.78	21,800,000.00
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	4	955,640.92	742,988,321.78
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	2	459,810.70	53,021,097.69
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
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	3	98,029.10	24,591,721.48
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	-	690,000.00

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)
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
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	1	613.88	613.88
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1	6,817.87	6,817.87
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	1	27,848.90	228,576,991.67
鄱阳凯迪绿色能源开发有限公司	3	25,177.79	167,578,268.94
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	1	96,259,031.64	96,259,031.64
益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	1	133,032.71	56,931,588.63
<b>合计</b>	<b>82</b>	<b>146,412,236.77</b>	<b>4,918,229,681.88</b>

### 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。”

### (二) 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7月4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15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	1425.03	2018/3/15

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额(万元)	逾期起始日
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	1,000.00	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	625.00	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	500.00	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	500.00	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	1,500.00	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	1,500.00	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	1,400.00	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
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	4,500.00	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	1,870.00	2018/4/20

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额(万元)	逾期起始日
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	1,500.00	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	500.00	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	3,600.00	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	过桥	500.00	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
阳新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	1,355.00	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
格薪源生物质燃料有限公司	东方前海(深圳)股权投资基金管理中心(有限合伙)	产业基金	2,000.00	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
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

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额(万元)	逾期起始日
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
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	1,455.00	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	1828.09	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	21,000.00	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	18,315	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	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	1854.94	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	310.25	2018/6/5
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	310.25	2018/6/8
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	平安银行资产证券化	ABS	46,300	2018/6/12
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司				
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司				
河南蓝光环保发电有限公司	安徽兴泰融资租赁有限公司	租赁	933.33	2018/6/14
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	1,073	2018/6/15
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	983.89	2018/6/15
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	534.62	2018/6/15
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	1,142.79	2018/6/15
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	1,714.18	2018/6/15
凯迪生态环境科技股份有限公司	江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	租赁	941.70	2018/6/15
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	华夏金融租赁有限公司	租赁	1,266.57	2018/6/15
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	50.00	2018/6/15
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	912.51	2018/6/18
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	1390.86	2018/6/18
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	15.67	2018/6/20
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北阳新农村商业银行股份有限公司	流贷	21.36	2018/6/20

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	中国银行武汉武昌支行	流贷	155.96	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	建设银行武汉江岸支行	流贷	166.75	2018/6/20
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	103.33	2018/6/20
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
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	292.24	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	建设银行武汉江岸支行	流贷	194.76	2018/6/20
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	30.14	2018/6/20
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	120.56	2018/6/20
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	55.80	2018/6/20
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	47.66	2018/6/20
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	229.34	2018/6/20
格薪源生物质燃料安徽有限公司	马鞍山农商银行肥西分行	流贷	105.06	2018/6/20
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	16.29	2018/6/20
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	流贷	33.35	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国进出口银行安徽省分行	流贷	377.09	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	陕西省国际信托股份有限公司(爱建新能源)	信托	396.01	2018/6/20

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	中粮信托有限责任公司	信托	2,527.78	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中航信托股份有限公司(联储证券)	信托	2,133.00	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	方正东亚信托有限责任公司(中信资本)	信托	3,316.00	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中航信托股份有限公司(山东金管)	信托	586.50	2018/6/20
平乡凯盈绿色能源开发有限公司	平安银行北京分行产业基金	产业基金	1,007.00	2018/6/20
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	平安银行北京分行产业基金	产业基金	1,007.00	2018/6/20
兴安凯迪绿色能源开发有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	566.50	2018/6/20
宿州凯迪生物质发电有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	566.50	2018/6/20
全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	566.50	2018/6/20
格薪源生物质燃料有限公司	锦州银行股份有限公司北京分行	产业基金	2,044.44	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司福州分行营业部(国通信托)	信托	203.17	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	华融湘江银行股份有限公司(幸福人寿)	基金	641.92	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中航信托股份有限公司(中信资本)	信托	1,122.00	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中海信托股份有限公司(大同证券)	信托	485.00	2018/6/20
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	松滋农商银行杨林市支行	流贷	20.00	2018/6/20
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	交通银行宿迁支行	流贷	7.45	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中铁信托有限责任公司	信托	106.59	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	11凯迪MTN1	债券	5.00	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	厦门农村商业银行(安徽国元信托有限责任公司)	信托	293.00	2018/6/21

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额(万元)	逾期起始日
汪清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	2267.31	2018/6/21
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	99.34	2018/6/21
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	0.78	2018/6/21
德安县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行上海分行	固贷	1728.60	2018/6/21
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行上海分行	固贷	1728.60	2018/6/21
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	1752.06	2018/6/21
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	1750.41	2018/6/21
阳新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	123.25	2018/6/21
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	163.96	2018/6/21
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	229.73	2018/6/21
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	229.73	2018/6/21
汉寿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	101.83	2018/6/21
霍邱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	154.74	2018/6/21
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	182.02	2018/6/21
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	1003.97	2018/6/21
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	229.39	2018/6/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	长安银行股份有限公司西安莲湖区支行(天津中银实业发展有限公司)	信托	491.46	2018/6/21
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	4150.00	2018/6/21
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	1547.66	2018/6/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	方正东亚信托有限责任公司(国盛证券)	信托	174.72	2018/6/23

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额(万元)	逾期起始日
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	374.83	2018/6/24
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北江陵农村商业银行股份有限公司、湖北监利农村商业银行股份有限公司	流贷	20.67	2018/6/25
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北蕲春农村商业银行股份有限公司蕲阳支行	流贷	14.85	2018/6/25
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	流贷	2502.18	2018/6/26
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	银承	1,500.00	2018/6/27
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	银承	3,000.00	2018/6/27
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	信用证 贴现	1,000.00	2018/6/28
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证 贴现	3,000.00	2018/6/28
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证 贴现	3,000.00	2018/6/28
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证 贴现	3,000.00	2018/6/28
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证 贴现	2,000.00	2018/6/28
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	1415.05	2018/6/29
凯迪生态环境科技股份有限公司	无锡金控融资租赁有限公司	信托	195.00	2018/6/29
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	516.66	2018/6/29
凯迪生态环境科技股份有限公司	建设银行武汉江岸支行	流贷	117.00	2018/6/29
<b>合计</b>			<b>298,018.44</b>	

## 二、对公司的影响

1、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。

2、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

目前公司正在推进资产重组、债券重组和股权重组，公司也积极与债权人进行沟通，部分债权人已经与公司达成了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。”

## （三）凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司最新涉诉案件的公告

2018年7月4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最新涉诉案件的公告》，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）。2018年6月12日，公司发布《关于公司新增涉诉案件的公告》（编号：2018-61）。

据公司汇集资料统计显示，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。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，已经调解结案、和解撤诉的案件有22件。

## 二、近期诉讼情况

根据公司更新的诉讼统计显示，截至7月2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169件，其中涉及凯迪生态母公司的有79件。从起诉类型来看，涉及劳动人事纠纷案件有1件；涉及借款、租赁、保理等融资纠纷案件48件；涉及买卖、施工、运输类诉讼的有120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21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	标的金额（万元）
1	扬州市广厦建筑安装工程有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司	来凤县人民法院	建设工程合同纠纷	1141.55244
2	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电厂	丰都县人民法院	贷款合同纠纷	2800
3	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	天津市高级人民法院	融资租赁合同纠纷	10042.53876
4	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	19214.45313
5	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、凯迪生态科技环境股份有限公司	天津市高级人民法院	融资租赁合同纠纷	25423.55402

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	受理机关	事由	标的金额(万元)
6	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	融资租赁合同纠纷	16939.64816
7	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	19214.45313
8	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	融资租赁合同纠纷	9625.903164
9	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	融资租赁合同纠纷	9625.903164
10	中民国际融资租赁股份有限公司	京山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	融资租赁合同纠纷	9625.903164
11	中民国际融资租赁股份有限公司	蕲春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	融资租赁合同纠纷	9625.903164
12	中民国际融资租赁股份有限公司	祁东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	融资租赁合同纠纷	9634.010798
13	中民国际融资租赁股份有限公司	岳阳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	融资租赁合同纠纷	9634.010798

序号	原告（申请人）	被告（被申请人）	受理机关	事由	标的金额（万元）
14	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	融资租赁合同纠纷	17326.29488
15	中航信托股份有限公司	凯迪生态科技环境股份有限公司	湖北省武汉市中级人民法院	融资租赁合同纠纷	25872.74614
16	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、凯迪生态科技环境股份有限公司	天津市第二中级人民法院	融资租赁合同纠纷	5097.283702
17	徐超	凯迪生态科技环境股份有限公司	安徽省南陵县人民法院	买卖合同纠纷	554.299652
18	万家基金管理有限公司	凯迪生态科技环境股份有限公司	湖北省武汉市中级人民法院	融资合同纠纷	4672.9
19	泰信基金管理有限公司	凯迪生态科技环境股份有限公司	湖北省武汉市中级人民法院	融资合同纠纷	6895.88537
20	国通信托有限责任公司	凯迪生态科技环境股份有限公司	湖北省武汉市高级人民法院	融资合同纠纷	2000
21	国中融资租赁有限公司	凯迪生态	武汉市中院	融资租赁合同纠纷	3805.4

### 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。”

### （四）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7月4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、2018年6月11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》《关于新增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12日至2018年7月2日期间，阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）持有公司股票被轮候冻结次数增加4次。

截至2018年7月2日，阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结共计16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%		
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%	华融湘江银行股份有限公司	金融借款合同纠纷
海南省高级人民	1121284186	2018-06-12	28.53%	万和证券股	股权质押

法院				份有限公司	合同纠纷
江西省高级人民法院	1121284186	2018-06-15	28.53%		
北京市高级人民法院	1121284186	2018-06-21	28.53%		
湖北省高级人民法院	1121284186	2018-06-21	28.53%		

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。”

### （五）凯迪生态环境科技股份有限公司关于选举董事长并代行董秘职责的公告

2018年7月6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选举董事长并代行董秘职责的公告》，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7月4日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》，选举唐宏明先生为公司董事长并代行董秘职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

唐宏明先生：1963年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任重庆电力技工学校讲师；武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理；1993年2月起任凯迪生态环境科技股份有限公司副总经理、董事；2004年11月至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司董事。根据工商查询，唐宏明先生现任公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司董事，持有阳光凯迪控股股东丰盈长江新能源投资有限公司20%的股权。

截至本公告披露日，唐宏明先生持有本公司A股股票4,755,966股，占公司总股本的0.12%；其中限售股股份3,566,974股，流通股股份1,188,992股，其所持公司股票将严格按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

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〔2018〕第 125 号关注函回复的公告

2018年7月7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对深交所〔2018〕第125 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 7 月 2 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 125 号）（以下简称“关注函”），现就关注函及回复公告如下：

2018 年 7 月 2 日，你公司披露《关于公司董事长辞职的公告》，2018 年 6 月 8 日，你公司披露《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 5 月 22 日，你公司披露《关于独立董事提出辞职的公告》。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：尽快召开董事会选举新任董事长，同时说明选举新任董事长前，你公司重大决策和经营管理的决策机制，董事长空缺期间你公司经营管理的应对措施。

公司回复：公司于 2018 年 6 月 30 日收到公司董事长李林芝女士的书面辞职报告。李林芝女士因个人身体原因向董事会提出辞去公司董事、董事长、董事会下设投资决策委员会主任、战略发展与规划委员会主任、提名与薪酬考核委员会委员等一切职务。辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司章程》、《公司法》的相关规定，李林芝女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已于2018年 7 月 2 日对外披露。2018 年 5 月 22 日，我公司披露了《关于独立董事提出辞职的公告》，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，所以辞职未生效，公司计划通过股东大会选举新的独立董事，后因李林芝女士辞职导致独立董事厉培明的辞职达到生效条件，故公司于2018年7月2日公告了《关于独立董事辞职生效的公告》。目前，公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》，选举唐宏明先生为公司董事长并代行董秘职

责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事长职位空缺时间短，并未影响公司的重大决策和经营管理决策。

问题2：尽快正式聘任董事会秘书，同时说明聘任董事会秘书前，你公司履行董事会秘书相关职责的人员安排和选聘计划、董秘缺位对你公司信息披露、三会运作及相关决策机制的影响；如果不能及时聘任董事会秘书，公司应根据《股票上市规则》第3.2.13条“董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书”的规定，由新任董事长代行董事会秘书职责。

公司回复：公司于2018年3月23日收到公司董事会秘书孙燕萍女士提交的书面辞职报告，孙燕萍女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，因董事长是信批第一责任人，故后期由原董事长李林芝女士代行董事会秘书职责，公司已于2018年3月24日对外披露。2018年6月30日，公司收到董事长李林芝女士的书面辞职报告，辞去公司董事长及代行董秘等一切职位，公司已于2018年7月2日对外披露。公司于2018年7月4日召开了第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》，选举唐宏明先生为公司董事长并代行董秘职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。目前公司董事会尚无聘请专职董事会秘书的安排，在董事会秘书空缺期间，暂由董事长代行董事会秘书职责。同时，公司证券事务代表将全力协助董事长做好代行董秘的相关工作。因此，对公司信息披露、三会运作及相关决策机制并无影响，且符合《股票上市规则》的相关规定。

问题3：说明公司关于召开年度股东大会的具体安排。

公司回复：公司计划近期召开董事会，尽快确定年度股东大会的召开时间，并及时履行信息披露义务。

问题4：尽快补选董事，使得公司董事人数和结构符合《公司法》和你公司《公司章程》等的相关规定。

公司回复：公司董事会目前有6名董事，其中2名独立董事。根据公司《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，并未明确董事会人数的下限。自2016年12月起，公司董事陈义生被刑事拘留，公司董事会成员由9名减至8名，未补选董事。2018年6月30日，由于公司董事长李林芝女士与公司独立董事厉培明先生的辞职生效，公司董事会成员由8名减至6名。根据《公司法》第一百零八条规定，

股份有限公司设立董事会,其成员为五人至十九人。公司目前董事会结构符合《公司法》要求。

特此公告。”

### (七) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于任免公司总裁的公告

2018年7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任免公司总裁的公告》,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7月10日召开第八届董事会第五十五次会议,审议了《关于免去张海涛职务的议案》和《关于提名江海担任公司总裁的议案》,公司董事会同意免去张海涛先生担任的公司总裁和财务总监职务,同意江海先生担任公司总裁职务。

张海涛先生的免职决定自董事会审议通过之日起生效。截止本公告日,张海涛先生未持有公司股票。公司及董事会对张海涛先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢!

经公司提名和薪酬与考核委员会提名,董事会同意聘任江海为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据工商查询,江海先生现任公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司董事,任阳光凯迪控股股东丰盈长江新能源投资有限公司董事,并持有丰盈长江新能源投资有限公司3.29%股权。

截止本公告披露日,江海先生未持有上市股份。

江海简历见附件。

特此公告。

附件:

江海,男,1962年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任安庆石化热电厂技术员、工程师、团委书记、车间副主任、主任、副总工程师、副厂长兼总工程师。2001年7月—2004年11月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理;2004年11月—2005年7月任武汉凯迪电力股份有限公司董事;2005年7月—2009年4月,任武汉凯迪电力股份有限公司董事长/总经理,2009年4月至今在阳光凯迪新能源集团有限公司担任董事、副总裁。”

## （八）凯迪生态环境科技股份有限公司关于提名增选董事候选人的公告

2018年7月12日和7月13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提名增选董事候选人的公告》和《凯迪生态环境科技股份有限公司关于提名增选董事候选人的更正公告》，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”）于2018年7月10日召开第八届董事会第五十五次会议，经公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司提名，董事会审议了《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》，董事会同意增选陈义龙先生、江海先生、孙守恩先生为董事候选人。

陈义龙先生持有公司股票171,716股，江海先生、孙守恩先生均未直接持有本公司股票，拟增选董事不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

关于增选陈义龙先生、江海先生、孙守恩先生为公司第八届董事会董事的事项还需公司股东大会审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至股东大会审议，股东大会的召开事宜将另行通知。

陈义龙、江海、孙守恩简历见附件一至附件三。

特此公告。

附件一：

陈义龙，男，出生于1959年1月，汉族，籍贯安徽，中共党员，教授，博士生导师。

主要经历：

1992年6月至1993年2月，任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司总经理，1993年2月至1997年5月，任武汉凯迪电力股份有限公司总经理，1997年5月至2000年1月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长兼总经理，2000年1月至2003年9月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长，2003年9月至2009年2月，任武汉凯迪控股投资有限公司董事长、党委书记，2009年2月至2013年6月，任武汉凯迪控股投资有限公司（后更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）董事长、党委书记兼武汉凯迪电力股份有限公司（后更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司）董事长，2013年6月至今，任阳光凯迪新能源集团有限公司董事长、党委书记。

社会职务：

第十一届、十二届全国人民代表大会代表；中国战略与管理研究会副会长；第十一届、十二届湖北省工商联副主席；湖北省扶贫开发协会副会长；阳光凯迪新能源集团有限公司党委书记、董事长；2012年4月至今被省委组织部授予湖北省高级专家协会会员；2009年1月至2016年12月被聘湖北省政府参事室参事。

附件二：

江海个人简历

江海，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任安庆石化热电厂技术员、工程师、团委书记、车间副主任、主任、副总工程师、副厂长兼总工程师。2001年7月—2004年11月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理；2004年11月—2005年7月任武汉凯迪电力股份有限公司董事；2005年7月—2009年4月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长/总经理，2009年4月至今在阳光凯迪新能源集团有限公司担任董事、副总裁。

附件三：

孙守恩个人简历

孙守恩，男，1944年7月出生，高级工程师。1958年参加工作，1966年毕业于上海电力学院热动专业。曾任江西信丰发电厂生技科专工，九江发电厂车间主任、科长，江西省电力公司多经处处长、江西省电业开发总公司总经理，武汉凯迪电力股份有限公司董事。曾荣获能源部劳动模范称号。

2001年获中南财经大学管理学硕士学位；

2008年获华中科技大学工商管理博士学位。”

### （九）凯迪生态环境科技股份有限公司关于媒体见面会的公告

2018年7月13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媒体见面会的公告》，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2018年7月11日召开了媒体见面会，公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）董事长陈义龙先生、公司董事长唐宏明先生、公司高管出席了媒体见面会，公司领导与《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的记者关于公司目前的情况进行了交流、会谈。

阳光凯迪董事长陈义龙先生表示，对于公司目前出现的危机，心情非常沉痛，

将全力以赴尽快化解，目前湖北省、武汉市和公司所在的东湖高新区已成立工作专班，确定了以市场化、法制化方式自救的方针，公司将通过资产重组、债务重组和股权重组等三种方式寻求尽快恢复业务，相关债权机构也于日前设立了债委会。资产重组将剥离非生物质发电的其他资产，除了47个生物质发电厂之外，还有林地、风电、煤炭、蓝光电厂、小水电、80多个在建项目、北海生物质燃油项目等等，资产规模大约有140亿元；债务重组由债委会主导，股权重组方面，将引进有实力的战略投资者，进行控股权转移，为公司的未来发展获得核心生产要素配置。

由于公司主要银行账户都被债权人申请司法冻结，目前公司的多数生物质电厂处于停产状态。经过公司和政府部门的工作，至2018年7月11日已有10家电厂开工生产。“这是目前最大的困难，只有恢复生产，才会有现金流，才能稳住员工。我会直面问题，全身心化解问题，推动上市公司回到健康发展的轨道，给社会、给投资者、给员工一个交待。”

此外公司董事长唐宏明表示，对于上市公司目前的局面，已经有了解决的办法和方案，但还要与众多债权人达成一致意见、工作量较大。公司债务重组初步方案近期就会出台。

公司将持续关注各项重组进展情况，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。”

#### **（十）凯迪生态环境科技股份有限公司关于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答复的公告**

2018年7月13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答复的公告》，主要的内容为：

##### **“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

会议召集人：中德证券有限责任公司

会议时间：2018年5月25日下午13:00-15:00

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）

召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决

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）

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：

《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》；

《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、公司关于本次持有人会议决议的答复

公司知悉上述议案表决结果,在充分理解持有人意愿的基础上,就本次持有人会议决议答复如下:

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》;

公司答复:公司已于2018年6月30日前披露了2017年年报和2018年一季报,相关报告中披露了公司经营和财务状况、对外担保情况等信息。

2、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》;

公司答复:公司投融资部门具体负责债券问题的沟通和联系,已经安排具体人员对接。

3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》;

公司答复:公司目前正在寻求本期债券相关解决方案,包括但不限于股权托管、出售资产回笼资金等方式。

4、《关于要求发行人提前清偿本期债券的议案》;

公司答复:公司短期内资金压力较大,公司将根据资产重组进度情况清偿本期债券。

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》;

公司答复：根据债券持有人会议决议履行相关义务。

6、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》。

公司答复：公司充分尊重债券持有人和受托管理人的意愿，并将和各方积极磋商解决相关问题。

特此公告。”

### **（十一）凯迪生态环境科技股份有限公司关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2018年第一次债券持有人会议决议答复的公告**

2018年7月13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2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2018年第一次债券持有人会议决议答复的公告》，主要的内容为：

#### “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（第二期）（以下简称“本期债券”）

债券简称：16 凯迪03。

债券代码：112494。

发行规模：6 亿元。

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。

票面利率：7.00%。

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）。

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

会议召集人：中德证券有限责任公司

会议时间：2018年5月25日下午16:00-18:00

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）

召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决

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）

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03”债券总张数为6,000,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计15名，代表有表决权的本期债券4,762,960张，占本期有表决权债券总张数的79.38%。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：

《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》；

《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03”表决结果为：

议案1：同意4,762,960张，占持有本期有表决权债券总张数的79.38%；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4,762,960张，占持有本期有表决权债券总张数的79.38%；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4,762,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的79.38%；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4,762,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的79.38%；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1,554,040 张，占持有本期有表决权债券总张数的25.90%；反对3,191,920 张，占持有本期有表决权债券总张数的53.20%；弃权17000 张，占持有本期有表决权债券总张数的0.28%。

议案6：同意4,628,920 张，占持有本期有表决权债券总张数的77.15%；反对134,040 张，占持有本期有表决权债券总张数的2.23%；弃权0 张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。

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、公司关于本次持有人会议决议的答复

公司知悉上述议案表决结果，在充分理解持有人意愿的基础上，就本次持有人会议决议答复如下：

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》；

公司答复：公司已于2018年6月30日前披露了2017年年报和2018年一季度报，相关报告中披露了公司经营和财务状况、对外担保情况等信息。

2、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》；

公司答复：公司投融资部门具体负责债券问题的沟通和联系，已经安排具体人员对接。

3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》；

公司答复：公司目前正在寻求本期债券相关解决方案，包括但不限于股权托管、出售资产回笼资金等方式。

4、《关于要求发行人提前清偿本期债券的议案》；

公司答复：公司短期内资金压力较大，公司将根据资产重组进度情况清偿本期债券。

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》；

公司答复：根据债券持有人会议决议履行相关义务。

6、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》。

公司答复：公司充分尊重债券持有人和受托管理人的意愿，并将和各方积极磋商解决相关问题。

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。

（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 年第十二次）》之盖章页)



2018年7月13日