

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年第十三次)

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2018年半年度业绩预告

2018年7月14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2018年半年度业绩预告》，主要的内容为：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日

2. 预计的经营业绩（如适用）：√亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：58000万元-70000万元	盈利：12849.7万元
基本每股收益	亏损：0.15-0.18元	盈利：0.03元

#### 二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

#### 三、业绩变动原因说明

由于债务违约，发生多起诉讼、仲裁，导致银行账户被冻结，一些生物质电厂停产，发电量及收入大幅下降，公司财务费用过高，导致利润大幅下降。

#### 四、其他相关说明

1. 公司已在《2018年第一季度报告》中披露了2018年1-6月经营业绩的预计，本次业绩预告与一季报报告中的披露的内容一致。

2. 本次业绩预告未经审计，具体财务数据公司将在《2018年度半年报告》中详细披露。”

### (二) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司控股股东质押股票跌破平仓线的公告

2018年7月14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控股股东质押股票跌破平仓线的公告》，主要的内容为：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）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”）持有公司股票1142721520股，占公司总股本29.08%。截至目前，阳光凯迪共质押了1119140000股，占公司总股本28.48%。其中阳光凯迪质押给以下机构的股份跌破了平仓线：

证券代码	证券简称	持有人名称	质押股数 (万股)	跌破平仓 线股数 (万股)	跌破平仓 线股数占 其持有股 份比例	质权人名称
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	15560	15560	13.62%	金元证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	1894	1894	1.66%	英大证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	2840	2840	2.49%	申港证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	16220	16220	14.19%	万和证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	14960	14960	13.09%	万和证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	24440	24440	21.84%	华鑫国际信托
合计			75914	75914	66.89%	

阳光凯迪持有公司股票已被冻结以及多次轮候冻结，详见2018年5月22日披

露的《关于大股东股票被司法冻结的公告》(公告编号:2018-47),2018年6月5日披露的《关于大股东股票被轮候冻结的公告》,2018年6月12日、2018年7月4日披露的《关于新增大股东股票被轮候冻结的公告》。由于阳光凯迪持有公司股份被冻结以及多次轮候冻结,实际冻结数量超过其实际持有上市公司股份数量,上述质押的股票虽跌破平仓线但不会被强制平仓,亦不会导致公司实际控制权发生变化。公司将及时跟踪阳光凯迪持有公司股票质押风险情况。

公司将持续关注阳光凯迪的股票质押后续进展情况,并及时、依法履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。”

### (三) 深圳证券交易所公司管理部关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函

2018年7月16日,凯迪生态环境科技股份有限公司披露了深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》,主要的内容为:

“凯迪生态环境科技股份有限公司董事会:

2018年7月13日,你公司发布《关于媒体见面会的公告》称,你公司于2018年7月11日召开了媒体见面会,你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、公司董事长唐宏明、公司高管出席了媒体见面会。陈义龙表示,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。

2018年7月10日,你公司召开董事会审议通过增补陈义龙为你公司董事候选人的议案,上述议案尚需股东大会审议通过,目前陈义龙未在上市公司担任董事、监事、高管等主要职务。

我部对此表示关注。请你公司:

1.说明陈义龙作为你公司控股股东阳光凯迪的董事长,是否为该媒体见面会的主要发言人,如是,请说明你公司召开媒体说明会主要发言人为陈义龙而非你

公司目前董事长或其他公司负责人的原因，陈义龙是否实质为你公司实际控制人；如否，请说明该媒体见面会的主要发言人情况。

2. 说明陈义龙发言内容是否与公司目前的实际情况相符，如是，请说明陈义龙作为控股股东阳光凯迪的董事长，获知公司信息的渠道及合法合规性；如否，请说明公司的实际情况。

3. 说明在你公司日常生产经营管理、媒体沟通等方面，是否存在控股股东阳光凯迪或其董事长陈义龙凌驾于你公司内部控制之上的情形或风险，如是，请说明具体情况、对你公司的影响及你公司拟进一步采取的改进及应对措施（如有）。

请你公司就上述问题做出书面说明，在2018年7月19日前将有关说明材料报送我部，并履行相关信息披露义务。同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此函告。”

#### （四）凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司股票异常波动公告

2018年7月18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股票异常波动公告》，主要的内容为：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

##### 一、股票交易异常波动的情况介绍

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”）股票连续三个交易日（2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日）累计偏离值达到-15.19%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

##### 二、关注及核实情况

1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行核实，现将对影响公司股票异常波动的事项说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在重大遗漏。

(二) 公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《公司2017年年度报告》《2017年审计报告》等相关议案，内容详见巨潮资讯网。

(三) 公司由于资金紧张，生物质电厂生产经营受到重大影响，到期债务未能按时清偿，涉及众多诉讼等，内容详见巨潮资讯网。

(四) 公司控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

(五) 中国证券监督管理委员会就公司信息披露违规事项正在立案调查中。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在重大遗漏。

### 四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、目前公司因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等，公司生物质电厂运营收到重大影响，中国证券监督管理委员会立案调查正在进行。

3、因股票连续下跌，控股股东阳光凯迪持有公司股票跌破平仓线。详见巨潮资讯网公告。

4、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。”

### (五) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司监事辞职及增选监事的公告

2018年7月18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监事辞职及增选监事的公告》，主要的内容为：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事胡学栋先生提交的书面辞职报告。公司职工代表监事胡学栋先生因工作原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后胡学栋先生仍在公司任职。截至本公告披露日，胡学栋先生未持有公司股份。

据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，鉴于胡学栋先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，胡学栋先生的辞职申请将自公司股东大会审议通过选举的新任监事后生效。在新任监事就任前，胡学栋先生将继续按照有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

胡学栋先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对胡学栋先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于胡学栋先生的辞职，公司于2018年7月17日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举职工监事的议案》，监事会同意选举李张应（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，经股东大会审议通过后，将与现任两名监事共同组成公司第八届监事会，任期为股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止。

补选职工代表监事相关议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。”

## （六）深圳证券交易所公司管理部关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函

2018年7月18日，凯迪生态环境科技股份有限公司披露了深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》，主要的内容为：

“凯迪生态环境科技股份有限公司董事会：

我部在对你公司2017年年度报告（以下简称“年报”）事后审查中关注如下事项：

一、关于内部控制重大缺陷

1. 会计师对你公司内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，该报告显示，你公司存在以下财务报告内部控制缺陷：（1）查阅你公司2017年之前财务资料包括会计凭证等需经你公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）有关人员审批，表明第一大股东阳光凯迪凌驾于你公司内部控制之上；（2）你公司报告期末未执行资产减值测试，或在资产减值测试过程中未发现已表明该资产已发生减值的客观证据，上述重大缺陷影响了财务报表中固定资产、在建工程等资产的计价以及资产减值的准确性；（3）你公司在执行关联方识别过程中未能识别出中薪油武汉化工工程技术有限公司（以下简称“中薪油”）与你公司的关联方关系，影响财务报表中关联方及关联交易完整性和披露准确性；（4）你公司违规使用募集资金未及时履行披露义务、未对子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）与关联方武汉金湖科技有限公司（以下简称“金湖科技”）的关联交易履行相关的审批和披露，表明你公司内部信息与沟通的控制、内部监督控制以及管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制等方面存在重大缺陷。并且，你公司未在2017年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。

你公司《内部控制自我评价报告》显示你公司存在以下内控缺陷：（1）与中薪油的交易未通过董事会，公司未识别出关联方；（2）存在违规使用募集资金及关联方占款。

请你公司立即整改内部控制中存在的重大缺陷及其他问题，说明拟采取的改进措施、改进计划及其具体时间表（如有）。

2. 请你公司结合上述内部控制缺陷及相关情况，对以下问题做出说明，请持续督导机构核查并发表明确意见：

（1）你公司报告期三会运作情况、重大事项决策机制、财务会计内部控制制度、包括会计凭证等在内的财务资料的保管人、保管情况、财务事项审批人及最终决策人，查阅你公司2017年之前财务资料包括会计凭证等需经阳光凯迪审批的原因，阳光凯迪在财务会计方面对你公司是否存在控制并享有实质上的决策权；

（2）除财务会计之外，阳光凯迪是否在其他方面对你公司的资料保管、重大决策等具有实质影响或控制权，请结合公司内控重大缺陷及本年报问询函“关于实际控制人的认定”部分，详细说明你公司与阳光凯迪在业务、资产、人员、

机构及财务等方面是否保持了上市公司的独立性，如否，请阳光凯迪及你公司按照《上市公司治理准则》第二章第二节的相关要求完成整改工作；

(3) 你公司与关联交易相关的内部控制制度、关联方及关联交易的识别方法、与中薪油的交易未通过董事会审议及未识别出关联关系的原因，对格薪源与金湖科技的关联交易未履行相关的审批和披露的原因；

(4) 截至年报问询函复函日，你公司是否仍存在未识别出的关联方及关联交易，如是，请说明关联关系识别方面仍然存在缺陷的原因及拟进一步采取的改进措施（如有），如否，且存在报告期末尚未识别而在目前已识别的关联方，请提供你公司报告期末更新后完整的关联方清单及报告期的关联方债权债务往来明细、2018年初至年报问询函复函日新增的关联方清单及关联方债权债务往来明细；

(5) 你公司与募集资金管理及使用、向关联方付款及其他大额支出相关的内部控制制度，截至报告期末及年报问询函复函日违规使用募集资金、关联方占款的具体金额及具体的资金流向，募集资金使用、向关联方付款及其他大额支出的决策机制及具体审批人；

(6) 你公司资产减值测试相关的内部控制制度、识别资产减值迹象的方法、资产减值测试的过程以及计提资产减值的审批流程和决策机制，你公司计提资产减值是否需提前知会阳光凯迪或需经阳光凯迪同意；

(7) 你公司上述每个内部控制缺陷对公司日常生产经营的影响、对报告期财务报表的影响、截至年报问询函复函日上述内部控制缺陷是否仍然存在，如是，请说明具体情况并及时提示相关风险。

3. 你公司《内部控制自我评价报告》中“上一年度内部控制缺陷整改情况”显示，公司董事会已对公司上一年度原董事、总裁陈义生因涉嫌职务侵占罪两项内部控制缺陷进行整改；年报审计报告显示，你公司经与阳光凯迪核实，你公司及关联公司向公安部门报案的有关案件是：李晓波涉嫌职务侵占（共犯）案和北京德图投资有限公司涉嫌合同诈骗案。

请你公司说明：

(1) 公司是否已就上述案件涉及的情况履行相应信息披露义务，如否，请说明原因；

(2) 你公司向阳光凯迪核实相关情况，才向公安机关报案的原因及合理

性，阳光凯迪是否存在以你公司名义行使各项权利的情况；

(3) 你公司前期就陈义生职务侵占罪的内控缺陷已采取的整改措施的具体情况；

(4) 李晓波涉嫌职务侵占（共犯）案的具体情况，是否与陈义生职务侵占罪有关联，相关职务侵占情况对上市公司利益的影响，截至目前该案件的进展情况及你公司拟进一步采取的措施（如有）。

4. 《独立董事对公司2017年内部控制评价报告的独立意见》显示，你公司独立董事（厉培明、徐长生、张兆国）对你公司内部控制情况进行了认真审查，并对你公司2017年《内部控制自我评价报告》进行了审阅，审阅后发现公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

请上述独立董事结合《内部控制审计报告》及《内部控制自我评价报告》说明你公司控股股东阳光凯迪及其董事长对你公司日常经营决策的影响、你公司三会运作情况，财务报告存在内部控制重大缺陷是否由于非财务报告存在重大缺陷导致，你公司独立董事发表公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷意见的判断依据。同时说明独立董事对你公司内部控制情况所做的核查工作及对你公司进一步解决内控缺陷问题的拟采取的措施（如有）。

## 二、关于实际控制人的认定

5. 年报审计报告显示，阳光凯迪在对你公司的函件中提到，阳光凯迪目前持有你公司1,142,721,520股，占你公司总股本的29.08%，既不持有你公司50%股权，也无法支配你公司超过30%的表决权，亦无法通过支配你公司股份表决权对股东大会的决议产生重大影响；根据你公司《公司章程》的相关规定，你对董监事的选举未采取累积投票制，阳光凯迪在你公司所能支配的表决权不足以决定董事会过半数成员的选任；阳光凯迪不是你公司的实际控制人。但是，你公司在2017年的临时公告中，均称阳光凯迪为控股股东或母公司，阳光凯迪一直未提出异议。

截止审计报告出具日，审计机构无法得知阳光凯迪、你对上述控股股东的认定出现分歧的具体原因，以及产生分歧的时间。上述事项让年审会计师对你公司在2017年财务报表中认定阳光凯迪为其控股股东产生了疑虑，且因本年报问询函“关于内部控制重大缺陷”部分所述的原因，会计师认为阳光凯迪凌驾于你公司内部控制之上。

请你公司结合上述情况，同时函询阳光凯迪，对以下问题做出说明，请持续

督导机构核查并发表明确意见：

(1) 阳光凯迪认为其不是你公司实际控制人，而你公司在公告中均称阳光凯迪为控股股东或母公司的原因，阳光凯迪是否有意规避控股股东或实际控制人需履行的责任和义务；

(2) 阳光凯迪的控股股东丰盈长江新能源投资有限公司（以下简称“丰盈长江”）与公司前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，如是，请详细说明（如产权及控制关系中涉及合伙企业的，请说明合伙企业各参与主体名称、出资额及其来源、投资决策权、承担的义务、合伙人权利归属、重大事项决策程序、利益分配、持有上市公司股份权益的表决权归属、认定合伙企业的控制人情况及其依据、合伙期限等）；

(3) 结合股权比例、董事会构成、管理层控制以及是否存在其他利益安排或利益转移的可能等因素，说明阳光凯迪的股权控制关系及实际控制人情况；

(4) 结合股权比例、董事会构成、管理层控制以及是否存在其他利益安排或利益转移的可能等因素，详细说明截止报告期末，阳光凯迪凌驾于你公司内部控制之上的情形下，你是否认定阳光凯迪为你公司控股股东，并说明原因；

(5) 披露你公司截至目前的完整的股权控制关系（直至披露到自然人或国有资产管理机构），对比你公司2016年、2017年年报披露的阳光凯迪的股权结构图及目前最新的股权结构和控制关系，说明阳光凯迪的控股股东、实际控制人是否发生变化，如是，请说明你公司对其股权结构变化履行信息披露义务的情况。

### 三、关于持续经营能力重大不确定性

6. 你公司在年报中称，“截止2017年12月31日，本集团有息负债余额为245.70亿元，其中2018年需还本付息147.53亿元，金额巨大。截止2018年6月8日，本集团已到期未清偿的债务为17.91亿元，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。受此影响，截止2018年6月7日，本集团涉及借款、租赁、保理等融资纠纷案件共24件，截止2018年6月11日，本集团共51个账户被冻结，冻结金额52.52亿元，被冻结账户余额为0.74亿元。同时，公司大部分电厂已经停产，无法依靠自身经营活动产生的现金满足生产经营所需及偿还债务所需的资金，因此本集团持续经营能力具有重大不确定性。5月7日，因中票未按期偿付，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，同时，不断的有债权人要求提前偿付本息，冻结资产。公司正积极与

各债权人协调解决方案”。

请你公司结合上述情况，对以下问题做出说明，请持续督导机构核查并发表明确意见：

(1) 你公司仍然按照持续经营假设编制报告期财务报表的原因及该假设的适当性；

(2) 各类债券违约、诉讼、银行账户被冻结、电厂停工等事项发生时间，临时信息披露情况（如适用），是否存在滞后披露情形，如是，请说明滞后披露涉及的金额、对你公司的影响、滞后披露原因及其他相关情况；

(3) 评估大部分电厂停工对你公司正常生产经营的影响，公司是否存在《股票上市规则》第13.3.1条中“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”的情形，如是，请说明电厂停工对你公司生产经营活动造成严重影响的发生时间以及你对电厂停工的应对措施，如否，请说明你公司的判断依据；

(4) 公司银行账户冻结涉及公司基本户和一般户的具体情况，公司是否存在《股票上市规则》第13.3.1条中“公司主要银行账号被冻结”的情形，如是，请说明主要银行账户被冻结的具体时间、公司解决资金周转问题的应对措施，如否，请说明你公司的判断依据。

7. 年报披露，“本集团目前正积极与债权人进行沟通，部分债权人已经与本集团达成了初步缓解债务违约问题的协议，同意帮助迅速恢复生产经营。后期本集团将进一步与债权人沟通，也将配合成立债权人委员会，寻求各种债务和解方案。除此之外，本集团将积极推动重组工作，通过资产处置+控股权变更的双重重组，引进新的控股方，必然会给本集团带来新的面貌。本集团的电厂具有资源优势，相信资金问题的解决，将极大的改善电厂的盈利能力”。

请你公司说明已达成的“初步缓解债务违约问题的协议”的发生时间、协议主要内容，临时信息披露情况（如适用）。

8. 你公司于2017年11月16日进入筹划重大资产重组程序，截至年报披露日，你公司重组仍然没有实质性进展。

请说明你公司仍然拟以重组方式改善公司持续经营能力的原因及合理性，说明年报所称的“资产处置+控股权变更”的双重重组与前次重组的不同之处及可行性。

#### 四、关于年审会计师无法表示意见事项

##### 9. 关于与洋浦长江投资有限公司（以下简称“洋浦长江”）的交易。

年报审计报告显示，2017年6月14日，你公司与洋浦长江签订了两份《股权转让协议》，分别收购洋浦长江持有的洪雅凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“洪雅凯迪”）和松桃凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“松桃凯迪”）100%股权。洪雅凯迪和松桃凯迪在洋浦长江控制期间，由阳光凯迪提供担保，分别向中民国际融资租赁有限公司以售后回租方式融资25,000.00万元，并与阳光凯迪发生频繁的资金往来。2017年12月26日，你公司与洋浦长江签订了《股权转让协议》，你公司将持有的松原凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“松原凯迪”）51%股权以零对价转让给洋浦长江。虽然处置你公司不再将其纳入合并范围。公开信息显示，2018年5月7日松原凯迪股东又由你公司持股49%、洋浦长江持股51%变更为你公司持股100%，你公司重新将松原凯迪纳入2017年的合并范围，不再将松原凯迪作为2017年处置的子公司。

你公司董事会对非标意见的说明中称，2017年12月26日，你公司与洋浦长江签订的《股权转让协议》未通过董事会，且未对你公司享有松原凯迪的债权59,112.20万元做出安排，在公司董事会的督促下，公司对此予以了纠正。目前松原凯迪仍为你公司100%持股的子公司。

请你公司：

(1) 补充披露洋浦长江企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、统一社会信用代码、历史沿革、经营范围，最近三年注册资本变化情况、主要业务发展状况和最近两年主要财务指标、最近一年简要财务报表并注明是否已经审计，以方框图或者其他有效形式全面披露洋浦长江的产权及控制关系，包括洋浦长江的主要股东或权益持有人、股权或权益的间接控制人及各层之间的产权关系结构图直至自然人、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构，如洋浦长江成立不足一个完整会计年度、没有具体经营业务或者是专为本次交易而设立，则应当按照前述要求说明洋浦长江的实际控制人或者控股公司的相关资料；

(2) 说明洋浦长江是否属于公司的关联方，其与公司及公司前十名股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，是否存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，你公司报告期除上述交易外是否

存在其他与洋浦长江的交易，如是，请说明与洋浦长江的往来明细；

(3) 说明收购洪雅凯迪和松桃凯迪100%股权后，洪雅凯迪和松桃凯迪是否仍然与阳光凯迪进行频繁的业务往来，如是，请说明业务往来的具体内容、金额，是否存在阳光凯迪对你公司的非经营性资金占用，如否，请说明其对你公司非经营性资金占用的清偿计划；

(4) 说明你公司以零对价转让松原凯迪51%股权给洋浦长江的交易实质，零对价转让的合理性，转让未对你公司享有松原凯迪的债权59,112.20万元做出安排的原因及合理性，零对价转让及未对相关债券做出安排是否存在向交易对手方变相提供财务资助的情形；

(5) 说明上述松原凯迪51%股权转让事项的协议签订、股权工商变更及会计处理在时间上的可操作性，你公司短时间内就松原凯迪股权是否纳入你公司合并报表范围进行调整的原因及合理性，是否存在报告期末调节利润的情形；

(6) 说明你公司将松原凯迪再次纳入合并报表范围的时点、会计处理及判断依据；

(7) 说明你公司与洋浦长江签订的《股权转让协议》未经董事会审议的情形下，协议是否继续生效，请律师发表核查意见。

10. 关于与嘉兴凯益股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴凯益”）的交易。

年报审计报告显示，公开信息显示，2016年12月30日你公司子公司格薪源将持有吉林格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“吉林格薪源”）100%股权，分别转让给嘉兴凯益50%、你公司20%、吉林东鼎科技咨询有限公司30%；2017年1月6日格薪源将持有的江西格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“江西格薪源”）100%股权，分别转让给嘉兴凯益50%、你公司20%、南昌百川新晟科技有限公司30%。截止审计报告出具日，格薪源在未收到任何股权转让款情况下，对上述两家公司均进行了工商变更登记，但格薪源在2017年度仍将上述两家公司作为子公司按照100%的比例合并财务报表。公开信息显示，2017年1月4日格薪源将持有的格薪源生物质燃料安徽有限公司（以下简称“安徽格薪源”）100%股权，分别转让给嘉兴凯益50%、公司20%、合肥薪昇众成科技咨询有限公司（以下简称“合肥薪昇”）30%；2017年1月6日格薪源将持有的湖南格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“湖南格薪源”）100%股权，分别转让给嘉兴凯益50%、你公司20%、长沙众薪城

生物科技有限公司（以下简称“长沙众薪城”）30%。安徽格薪源、湖南格薪源在下述2017年12月重新调整股东结构前，格薪源在未收到任何股权转让款情况下，进行了工商变更登记。公开信息显示，你公司持股比例为20%，格薪源一直将其作为子公司按照100%的比例合并财务报表。2017年12月，嘉兴凯益、你公司、合肥薪昇签订股权转让协议，将安徽格薪源的股东结构调整调整为嘉兴凯益持股95%、合肥薪昇持股5%，并于2017年12月26日完成工商变更登记；2017年12月，嘉兴凯益、你公司、长沙众薪城签订股权转让协议，将湖南格薪源的股东结构调整调整为嘉兴凯益持股95%、长沙众薪城持股5%，并于2017年12月27日完成工商变更登记。2017年12月，格薪源、嘉兴凯益、武汉市薪晟科技咨询有限公司（以下简称“武汉薪晟”）签订股权转让协议，格薪源将持有的湖北格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“湖北格薪源”）100%股权，分别转让给嘉兴凯益95%、武汉薪晟5%，并于2017年12月27日完成工商变更登记。

2017年12月安徽格薪源、湖南格薪源和湖北格薪源（以下统称“三家格薪源公司”）的股东结构调整中，嘉兴凯益2017年12月28日向格薪源支付股权收购价款8,500万元。格薪源于2017年12月将安徽格薪源、湖南格薪源和湖北格薪源作为处置子公司，不再纳入合并范围。上述交易完成后，三家格薪源公司形成对你公司及其子公司的净债务为173,512.27万元。你公司向会计师提供的2017年12月三家格薪源公司股东结构调整的股权转让协议中，没有对你公司及其子公司的净债务173,512.27万元做出清偿安排，安徽格薪源、湖南格薪源股东结构调整的股权转让协议中没有约定转让对价。格薪源根据三家格薪源公司2017年11月30日的净资产（合计为16,726.91万元）作为交易对价确认投资收益。

你公司董事会对非标意见的说明称，公司董事会未对子公司格薪源转让旗下吉林、江西、安徽、湖北、湖南等五家格薪源子公司的交易进行过审议。公司董事会督促经营层迅速厘清上述交易的责任人，并对处置安徽、湖北、湖南三家格薪源公司后形成的净债务17.35亿元进行追缴。

请你公司：

(1) 补充披露嘉兴凯益的基本情况及其相关产权及控制关系以及该主体下属企业名目等情况，因嘉兴凯益为合伙企业，请穿透披露至最终出资人，披露合伙人、最终出资人与参与上述交易的其他有关主体的关联关系（如有），披露最终出资人的资金来源，合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行（含表决权

行使)的有关协议安排,说明上述五笔交易中首次交易前六个月至今合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及未来存续期间内的类似变动安排(如有);

(2)说明嘉兴凯益与你公司间接持股100%的嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙)的关系,你公司参与设立嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙)的主要目的,嘉兴凯益与你公司、阳光凯迪及其关联方是否存在关联关系,其与阳光凯迪5%以上股东在产权、业务、人员、资产、债权债务方面存在的关系,上述交易是否存在利益输送或其他有损上市公司利益的情形;

(3)说明格薪源作为你公司燃料公司,安徽、湖北、湖南作为你公司生物质发电收入占比最大的几个省份的情况下,格薪源分别转让三家格薪源公司50%股权给嘉兴凯益的背景和目的,格薪源分别转让三家格薪源公司50%股权给嘉兴凯益后又继续将三家格薪源公司的45%股权转让嘉兴凯益的交易实质,嘉兴凯益支付8500万元股权收购价款的定价基础及公允性;

(4)说明格薪源在首次转让三家格薪源公司100%股权后,仍然按照控股100%的子公司纳入合并报表范围,直至2017年12月对三家格薪源公司的股东结构调整后才作为处置子公司进行会计处理的原因及判断依据;请年审会计师对上述事项对上市公司合并报表范围、公司报告期财务报表的具体影响发表核查意见;

(5)说明2017年12月对三家格薪源公司的股东结构调整后,股权转让协议中没有对你公司及其子公司的净债务173,512.27万元做出清偿安排的原因,你公司对该债权追缴的具体计划和期限,你公司在偿债压力较大的情况下仍然怠于行使你公司债权的原因及对公司现金流的影响;

(6)结合受让方股权控制关系,说明相关债务是否形成阳光凯迪及其关联方对你公司的非经营性资金占用;

(7)说明转让吉林、江西两家格薪源子公司的交易内容、交易过程、交易对价的付款进展,格薪源对转让交易的会计处理以及你公司对吉林、江西两家格薪源公司是否存在未做出清偿安排的债权,如是,请说明你公司对该等债权追缴的具体计划和期限;

(8)说明格薪源转让旗下吉林、江西、安徽、湖北、湖南等五家格薪源子公司的交易未经你公司董事会审议的情形下,转让行为是否继续生效,请律师发表核查意见。

#### 11. 关于与关联方中薪油的交易。

年报审计报告显示,2017年度,你公司子公司松原凯迪向中薪油累计支付款项42,454.29万元。会计师表示,在审计过程中,直至2018年5月16日,你公司才向其提供了与上述支付款项相关的工程总承包合同。工程总承包合同系2016年9月松原凯迪与中薪油签订的年产20万吨合成油项目工程总承包合同。根据合同约定,在合同生效后10日内,松原凯迪需向中薪油支付合同总价款的20%,即61,260.00万元。截止2017年12月31日,松原凯迪累计支付该合同项下的工程款为42,454.29万元(资产负债表日后增加付款16,554.00万元)。2018年5月,松原凯迪根据中国轻工业武汉设计工程有限责任公司出具的《“松原凯迪绿色能源开发有限公司年产20万吨合成油项目”造价审计报告》核定的上述合同项下已实施工程造价调整了2017年财务报表,将上述审定的已施工的工程造价2,659.59万元由预付账款调入在建工程,调整后松原凯迪截止2017年12月31日对中薪油的预付账款为39,794.70万元,列报至其他非流动资产。中薪油系你公司关联方中盈长江国际新能源投资有限公司和丰盈长江新能源投资有限公司间接控制的公司,你公司一直未就上述关联交易履行必要的审批程序和临时信息披露。

你公司董事会对非标意见的说明称,松原凯迪与中薪油的交易构成关联交易,该交易未上董事会审议。

请你公司:

(1) 说明松原凯迪与中薪油签订的年产20万吨合成油项目工程总承包合同的签署时间,上述款项是否存在先预付资金再补签合同的情形,你公司支付上述预付款履行的审批流程及审议程序,并请持续督导机构及律师核查上述合同的真实性并发表明确意见;

(2) 说明你公司未就上述交易履行审议程序的原因,你公司关联方是否形成对你公司的非经营性资金占用,你公司在现金流特别紧张、资金链即将断裂的情形下仍坚持给中薪油支付大额预付款的原因及合理性;

(3) 说明松原凯迪与中薪油的交易未经董事会审议的情形下,交易是否继续生效,并请律师发表核查意见;如交易无效,请你公司董事会尽快制定追回上述预付款的相关计划并立即实施。

#### 12. 关于与关联方金湖科技的交易。

年报审计报告显示,2017年11月28日你公司代子公司格薪源向关联方金湖科

技支付29,400.00万元（因为涉及多关联主体之间的投资、债权债务关系，最终具体支付方式为由你公司向关联方武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）支付29,400.00万元）减资款，截止2017年12月31日上述29,400.00万元列报至预付账款。

你公司董事会对非标意见的说明称，你公司代格薪源支付2.94亿元减资款，未履行格薪源的董事会审议，即格薪源未形成有效减资。

因此，上述款项构成了金湖科技对你公司的占款。因金湖科技的法人赵东为阳光凯迪的工会主席，金湖科技已被认定为公司关联方，上述交易属于关联交易。公司董事会将督促金湖科技尽快归还此款项。

请你公司：

(1) 说明支付2.94亿元减资款履行的审批流程及审议程序，你公司代格薪源支付2.94亿元减资款的原因及商业实质，因多个关联主体间的投资、债权债务关系，最终由你公司向关联方凯迪工程而非金湖科技支付相关款项的原因、其中涉及到的关联关系、债权债务关系；

(2) 说明上述减资款是否存在关联方非经营性资金占用情形，并尽快向金湖科技进行追收；

(3) 说明格薪源减资事项是否办理工商变更登记，减资在未经你公司董事会审议的情形下，是否生效，并请律师发表核查意见。

13. 关于与武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“百瑞普提金”）的交易。

年报审计报告显示，2015年12月1日，你公司、百瑞普提金及其他格薪源股东签订的《关于格薪源生物质燃料有限公司之增资协议》约定：如果格薪源未能在2016年12月31日前完成上市目标，百瑞普提金有权在2017年3月31日前要求将其持有的格薪源全部股权转让给丰盈长江或其指定的第三方，并同时约定了转让价格。2016年12月，百瑞普提金、你公司与格薪源签订了股权转让协议，由你公司受让百瑞普提金持有的格薪源4.0677%股权，同时约定转让对价按照格薪源2016年度审计报告为基准的股权评估价履行。2017年，你公司收购百瑞普提金持有的格薪源4.0677%股权实际按照上述2015年12月1日签订的《关于格薪源生物质燃料有限公司之增资协议》约定的对价执行，共支付的交易对价为13,715.82万元，截止2017年12月31日，你公司支付的13,715.82万元交易对价列报于预付账

款。

你公司董事会对非标意见的说明称，你公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了受让百瑞普提金持有的格薪源4.0677%股权的议案，此交易的目的是优化对格薪源的管理，加大燃料收购工作的力度。其交易对价及行为为你公司和百瑞普提金的真实意愿的反映。

请你公司：

(1) 补充披露百瑞普提金基本情况及其相关产权及控制关系、该主体下属企业名目等情况，因百瑞普提金为合伙企业，请穿透披露至最终出资人，披露合伙人、最终出资人与参与上述交易的其他有关主体的关联关系（如有），最终出资人的资金来源，合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行（含表决权行使）的有关协议安排，上述交易中首次交易前六个月至今合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及未来存续期间内的类似变动安排（如有）；

(2) 补充披露百瑞普提金与你公司、阳光凯迪及其关联方是否存在关联关系，其与阳光凯迪5%以上股东在产权、业务、人员、资产、债权债务方面存在的关系，上述交易是否存在利益输送或其他有损上市公司利益的情形；

(3) 说明你公司对《关于格薪源生物质燃料有限公司之增资协议》履行的审议程序及临时信息披露情况（如适用），收购百瑞普提金持有的格薪源股权的具体情况，包括但不限于《关于格薪源生物质燃料有限公司之增资协议》的具体内容、增资的主要条款、支付对价及其公允性、股权过户时间、格薪源的工商变更情况等；

(4) 相关协议约定：如果格薪源未能在2016年12月31日前完成上市目标，百瑞普提金有权在2017年3月31日前要求将其持有的格薪源全部股权转让给丰盈长江或其指定的第三方，请说明你公司在现金流特别紧张、资金链即将断裂的情形下，依然受让格薪源4.0677%股权并向关联方支付13,715.82万元的原因；

(5) 说明收购百瑞普提金持有的格薪源股权的交易实质、商业逻辑，13,715.82万元的预付账款是否为非经营性资金占用，如是，说明你公司拟进一步采取的解决措施（如有）。

14. 关于与关联方凯迪工程的交易。

年报审计报告显示，截止2017年12月31日，你公司因越南升龙EPC项目应收

凯迪工程合同分包款为115,436.01万元，列报至应收账款；你公司及子公司预付凯迪工程因承建生物质电厂、风水电项目的工程款净额为131,236.51万元，列报至其他非流动资产。在审计过程中，年审会计师就上述往来款余额直接向凯迪工程财务人员递交了往来询证函。凯迪工程一直未予回函。2018年6月25日，凯迪工程向你公司提交了《2017年度生态本部及子公司与工程公司往来询证函的回函》（以下简称《往来函回函》），同时，凯迪工程委托湖北得伟君尚律师事务所向你公司提交了签署日期为2018年6月20日的《律师函》。在上述资料中，凯迪工程对于你公司关于越南升龙项目EPC交易的项目完工进度、合同义务的履行情况等提出了异议，同时对你公司预付凯迪工程因承建生物质电厂、风水电项目的工程款等往来余额提出异议。

你公司董事会对非标意见的说明称，公司董事会曾召开董事会会议对公司与凯迪工程的相关资金往来问题进行了研究和讨论，因相关工程未作工程结算，相关问题未形成一致结论。年报“其他资产负债表日后事项说明”项下显示，截至往来函回函日，凯迪工程的专项审计尚未结束，其账面数仍然为未审数。对于生物质电厂、风电、水电项目，凯迪工程在《往来函回函》中称“目前工程公司与电厂的结算工作和交割审计工作正在进行中，据工程计经与凯迪生态计经初步结算结果，电厂预付工程款比初步结算金额多4.1892亿（尚未扣减由工程公司垫付的非重组项目8.5291亿元应计算的利息）。对于超付的金额，因前期以工程公司作为融资的平台，资金划到工程公司后最终可能又划到凯迪生态及下属子公司，要查清资金最终情况，必须穿透彻查，目前资金去向的穿透工作也尚未完成。最终结果等双方正式结算及第三方审计结果”。对于越南升龙项目，凯迪工程在《往来函回函》中称“根据双方结算会议确认，工程公司和凯迪生态之间按照实际发生成本、税后净利润率一致的原则，进行合同价格调整。合同范围变化工作内容由工程公司代为完成的产值金额为15.185亿，减去以前年度凯迪生态已认可入账的由工程支付购锅炉的3.47亿，剩余代付成本为11.715亿。关于合同范围金额的变化调整，工程公司已于2018年5月31日正式发函给凯迪生态。升龙项目1#机2017年12月29日并网，1#机2018年5月18日进入商业运行，目前正在进行2#机调试。截止2017年底，凯迪生态确认完工进度99%与实际不相符，实际工程完工进度为88%，实际回款进度为60%（扣减预付款保证金和给业主垫资），凯迪生态的进度应与整个项目一致。按回款进度2017年底工程公司多付凯迪生态6.22亿”；“2017

年底，凯迪生态挂账为凯迪生态本部非经营性资金欠工程公司1.47亿人民币。工程公司挂账为凯迪生态欠工程公司2.21亿（221,064,663.79元）。差异为双方多年来的未达挂账”。《律师函》中也显示，对于越南升龙项目，你公司未完整履行《合作协议》及补充协议约定的义务。

请你公司：

（1）补充披露凯迪工程企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、统一社会信用代码、历史沿革、经营范围，最近三年注册资本变化情况、主要业务发展状况和最近两年主要财务指标、最近一年简要财务报表并注明是否已经审计，以方框图或者其他有效形式全面披露凯迪工程相关的产权及控制关系，包括凯迪工程的主要股东或权益持有人、股权或权益的间接控制人及各层之间的产权关系结构图（直至自然人、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构），以文字简要介绍凯迪工程的主要股东及其他关联人的基本情况，列示凯迪工程按产业类别划分的下属企业名目；

（2）说明你公司将凯迪工程作为融资平台起始时间、业务流程、资金流向，履行审议程序和临时信息披露的情况（如适用），将工程公司作为融资平台的合法合规性；

（3）分别说明生物质电厂、风电、水电项目及越南升龙项目工程合同的具体内容，该等工程合同的完工进度、合同义务的履行情况、你公司预付工程款的余额，凯迪工程对上述事项提出异议的原因，截至年报问询函复函日，凯迪工程的专项审计是否结束，如是，请说明经审计的工程往来款发生额及余额、经审计的工程款进度以及专项审计的审计师对上述异议情况的意见；

（4）对于生物质电厂、风电、水电项目，说明电厂预付工程款比初步结算金额多4.1892亿的原因，是否形成关联方对你公司的非经营性资金占用，你公司将预付凯迪工程131,236.51万元列报至其他非流动资产的会计处理依据及准确性；

（5）对于越南升龙项目，请说明该工程合同范围变化的具体情况，你公司是否未按照合同履行相关的合同义务，你公司对该项目完工进度的确认与凯迪工程存在差异的原因，你公司因该项目与凯迪工程的资金往来明细，截至到报告期末你公司对应收凯迪工程合同分包款为115,436.01万元列报至应收账款的会计处理依据及准确性；

(6) 梳理并说明你公司对凯迪工程期末挂账余额与凯迪工程对你公司挂账余额存在的差异是由哪些未达账项所致，并穿透核查每一笔资金支出的最终流向，说明是否存在有损上市公司利益的情形；

(7) 说明截至年报问询函复函日，公司超付的资金最终流向是否完成了穿透彻查，如是，请说明资金的最终流向，如否，请你公司尽快自查并及时披露自查结果；

(8) 尽快梳理并解决董事会未就与凯迪工程资金往来形成一致结论的相关问题，并说明你公司拟进一步采取的解决措施（如有）；

(9) 列表说明对生物质电厂、风电、水电项目及越南升龙项目相关事项的审议程序、临时信息披露情况（如适用）。

15. 《关于凯迪生态环境科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》显示，截止2017年12月31日，你公司应暂停支付重大资产重组中向阳光凯迪、中盈长江购买的截止2017年6月18日尚未办理土地使用证、房产证、林权证的资产的交易对价分别为3,056.66万元、19,858.28万元；暂停支付重大资产重组中向阳光凯迪购买的截止2015年4月7日尚未取得延期批复未建生物质电厂的交易对价为1,200.00万元。截止2017年12月31日，你公司应付阳光凯迪的余额为4,157.72万元，无应付中盈长江款项。凯迪生态累计向阳光凯迪超额支付交易对价98.94万元，累计向中盈长江超额支付交易对价19,858.28万元，构成关联方非经营性占用。

请你公司说明对截止2017年6月18日尚未办理土地使用证、房产证、林权证的资产，截止2015年4月7日尚未取得延期批复未建生物质电厂仍然支付相关对价的原因，是否符合重大资产重组协议的约定，超额支付的金额是否形成阳光凯迪及中盈长江对你公司的非经营性资金占用，如是，请说明你公司对超额支付款项拟进一步采取的解决措施（如有）。

16. 年报及《关联方占用资金情况的专项说明》显示，你公司于报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

请你公司对上述年审会计师无法表示意见事项所涉及的关联交易事项进行自查，说明你公司报告期内是否存在阳光凯迪及其关联方对你公司的非经营性资金占用情况，如否，请详细说明原因；如是，请详细说明每一笔非经营性资金占用的具体情况、报告期内在财务报表核算的会计科目及金额，并补充更正年报及

《关联方占用资金情况的专项说明》中有关非经营性资金占用的描述,请你公司、阳光凯迪及其关联方尽快提出解决方案及解决时间表。

请持续督导机构对你公司是否存在关联方非经营性资金占用事项进行核查并发表明确意见。

17. 请以列表形式补充披露你公司报告期达到审议标准但未经审议、达到临时信息披露标准但未披露的所有关联交易,并补充履行相关的审议程序和信息披露义务。

#### 五、关于募集资金使用

18. 《中德证券有限责任公司关于凯迪生态环境科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》显示,2017年,你公司11家募投项目实施主体使用募集资金向你公司采购汽轮机组,你公司在向募投项目实施主体销售汽轮机组过程中,存在违规行为,将产权不属于自己的汽轮机组销售给募投项目实施主体;2018年10个非公开发行股票募集资金监管专户有多笔大额支出,共计402,784,983.02元且未用于募集资金专项使用,截止该核查意见出具日尚未归还;你公司从江凯迪绿色能源开发有限公司在2017年3月15日支出807,500.00元,为代付酉阳电厂并网接入系统工程款,未按要求使用募集资金;募投项目实施主体本年度使用募集专项资金向你公司支付银行借款利息5,689.64万元,支付融资租赁资产租金1,714.18万元;截止核查意见出具日公司用于补流的募集资金113,121.12万元未按还款计划归还;2017年,你公司曾出现多次错误使用募集资金账户对外转账,其后又将错误转出的募集资金退还至募集资金账户的情况。

年报“募集资金承诺项目情况”显示,截至报告期末,你公司承诺的募投项目投资进度较缓慢,其中14家生物质发电厂建设项目达到预定可使用状态日期为2018年6月30日,但截至报告期末的投资进度仅为48.24%,林业生态文明建设项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日,但截至报告期末的投资进度仅为31.23%。

请你公司:

(1) 说明闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况,审议程序及临时信息披露的履行情况,截至年报披露日公司用于补充流动资金的募集资金113,121.12万元仍然未归还的原因、公司拟进一步采取的解决措施(如有);

(2) 说明报告期内你公司多次错误使用募集资金账户对外转账、又将错误

转出的募集资金退还至募集资金账户的具体情况、原因、错误转出的金额及资金流向，是否存在关联方非经营性资金占用的情形；

(3) 说明2018年10个非公开发行股票募集资金专户总计4.03亿元未用于募集资金专项使用的大额支出的具体明细、资金流向、是否存在关联方非经营性资金占用的情形，截至年报披露日尚未归还的原因及公司拟进一步采取的解决措施（如有）；

(4) 说明11家募投项目实施主体使用募集资金向你公司采购汽轮机组的原因及商业实质，你公司将产权不属于自己的汽轮机组销售给募投项目实施主体的原因及商业实质，汽轮组产权瑕疵的具体情况为进一步解决措施（如有）；

(5) 列表说明除上述（2）、（3）外，其他违规使用募集资金的具体情形、每一笔的支出金额及资金流向，是否存在关联方非经营性资金占用的情形，以及公司拟进一步采取的解决措施（如有）；

(6) 说明你公司募投项目进展缓慢的原因、能否按期完成募投项目，如是，请说明按期完成募投项目的具体计划；如否，请说明募投项目的可行性是否发生变化，是否需要重新论证，如是，请说明具体情况。

## 六、关于长期资产减值

19. 年报合并财务报表附注“资产减值损失”项下显示，你公司于报告期计提资产减值损失共计21.17亿元，较2016年1483.29万元增加14175%。报告期计提坏账损失1.17亿元、固定资产减值损失7.02亿元、在建工程减值损失8.99亿元、其他减值损失3.39亿元、商誉减值金额为0。

(1) 关于应收账款坏账准备。请你公司补充报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款的明细、包括余额前五名应收账款对应的对象、金额、账龄、计提坏账准备的具体情况、销售的主要内容及时点；说明报告期是否存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，如是，请补充披露单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款的具体情况，包括应收对象、应收账款余额、坏账计提金额、坏账计提理由等；说明你公司应收账款坏账准备同比增加的原因，并对比近两年对前五大客户销售的回款情况、说明对长账龄应收账款的催收措施。

(2) 关于固定资产减值损失。年报审计报告显示，你公司的子公司河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光电厂”）燃煤发电机组等相关发电资产计提减值准备为66,768.68万元。减值测试中，你公司管理层预计的可收回金额系

基于重置成本法评估的相关资产价值。由于蓝光电厂目前处于停工状态，能否获取技改批文和持续经营存在重大不确定性，年审会计师无法判断蓝光电厂发电资产未来产生现金的方式以及对应可收回的金额；因政府规划调整，你公司的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”）计提减值准备16,622.86万元，减值测试中，你公司管理层预计的可收回金额系基于重置成本法评估的相关资产价值。由于祁东电厂目前处于停工状态，与当地政府因搬迁事宜的协商结果尚不明确，年审会计师无法判断搬迁工作是否能够顺利实施以及可能获取的补偿金额。请说明在蓝光电厂及祁东电厂停工的情况下，预计可收回金额的具体方法、包括但不限于相关参数及假设的选取依据；说明对两家电厂计提资产减值的具体过程。

(3) 关于在建工程减值损失。你公司合并财务报表附注“本期计提在建工程减值准备情况”项下显示，生物质能发电厂工程因项目终止故计提减值6.14亿元、水电机组因项目终止或停止故计提减值2.05亿元。请说明上述发电工程或机组项目终止的原因、计提减值损失的测试过程、电厂或机组停工对你公司未来持续经营能力的影响。

(4) 关于商誉减值。请说明你公司报告期在业绩大幅下滑的情况下，未计提商誉减值准备的原因，形成商誉的被投资企业在报告期的盈利情况，对商誉减值的测试过程、参数选取及商誉减值损失的确认方法。

(5) 关于其他减值损失。请说明其他减值损失的具体内容，计提减值的对象、计提减值的原因及测试过程，并请年审会计师对其他减值损失核算的准确性发表核查意见。

#### 七、关于收购标的资产业绩补偿问题

20. 你公司于2015年5月以214,452.89万元的股权转让价格向中盈长江收购林业资产，并于2015年4月13日签订了《盈利预测补偿协议》。根据《盈利预测补偿协议》，参考评估机构对林业资产出具的收益法评估结果，中盈长江承诺：2015年度、2016年度、2017年度经审计的林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于8,055万元、28,985万元和30,000万元。如果林业资产在盈利补偿期间未实现中盈长江在补偿协议承诺的净利润额，中盈长江应就未实现的差额部分对你公司进行现金补偿。2017年度，上述林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为2,594.42万元，与中盈长江承诺的30,000.00万元差异

为27,405.58万元。中盈长江应就未实现的差额27,405.58万元对你公司进行现金补偿。

你公司董事会对非标意见的说明称，经董事会与中盈长江的沟通，中盈长江日前已支付1亿元作为业绩补偿款，剩余1.74亿元业绩补偿款董事会将积极督促中盈长江支付到位。

(1) 请你公司、相关责任人及中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十九条的相关规定，就业绩未达预测在披露年报的同一报刊上作出解释，并向投资者公开道歉；

(2) 请说明中盈长江支付1亿元补偿款的时间，并提供收款银行水单及会计凭证；

(3) 请说明截至年报问询函复函日，中盈长江是否对未支付的1.74亿元向你公司提供支付计划及对应的保障措施，如是，请说明具体的支付计划或保障措施，如否，请说明你对补偿款的追偿措施（如有）。

#### 八、其他问题

21. 你公司《第八届董事会第五十二次会议决议公告》披露，公司董事会审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案》，其中公司董事唐宏明表示因涉及关联关系回避，投了弃权票。经查阅你公司审议2014年、2015年、2016年年报的董事会决议公告，发现你公司董事唐宏明对《关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案》均未因关联关系回避，均投了赞成票。请你公司核查公司董事唐宏明任职董事以来在审议公司年报中涉及《关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案》审议及投票情况，结合唐宏明在阳光凯迪及关联方任职等相关情况，说明公司董事唐宏明投票身份是否发生变化及其原因；请唐宏明说明投出弃权票的真正原因。

22. 你公司《第八届监事会第十七次会议决议公告》披露，公司监事会审议通过了《关于2017年审计报告无法表示意见的专项说明的议案》，其中公司监事朱华银认为审计机构出具的意见中，一些地方的表述不够严谨，故投了弃权票。请监事朱华银说明审计机构出具审计意见表述不严谨的具体情况及其依据。

23. 年报“截至报告期末的资产权利受限情况”项下显示，你公司多项生物质电厂股权、生物质电厂电费账户、碳排放权质押用于多项融资。请逐一补充披露各笔融资的类型、金额、融资起始日和到期日，并说明是否可能存在质押物被

强制执行的情况；此外，你公司共计58.03亿元的流动资产及非流动资产受限，受限原因为票据、保函等保证金、资产证券化、融资抵押或质押，请详细列明受限资产的明细，包括但不限于受限资产名称、账面余额、受限解除的时间等。

24. 年报合并财务报表附注“其他应收款按款项性质分类情况”项下显示，公司报告期末备用金支出余额3361.15万元、对非关联公司的应收款项4.05亿元、对关联公司的应收款项17.02亿元。请说明备用金支出、对非关联公司的应收款项、对关联公司的应收款项的具体内容、性质、形成原因、账龄、期后回款情况、是否存在关联方非经营性资金占用的情形。

25. 年报合并财务报表附注“按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”项下显示，报告期末前五名其他应收款余额为17.95亿元。请说明你公司对其他应收款的账龄划分标准，按照你公司的划分标准更新报告期末前五名其他应收款的账龄，并说明其具体内容、性质、形成原因、账龄、期后回款情况、是否存在关联方非经营性资金占用的情形。

26. 年报合并财务报表附注“存货分类”项下显示，你公司报告期末原材料账面价值为6.19亿元，较2016年末的18.66亿元下降67%；消耗性生物资产未计提任何存货跌价准备。请说明原材料的具体内容、报告期末大幅下降的原因，原材料采购的主要供应商以及供应商报告期是否变化，消耗性生物资产的具体内容，是否为你公司的林业资产，如是，请说明林业资产业绩承诺远未实现的情况下，相关资产未计提减值准备的原因。请年审会计师发表核查意见。

27. 报告期公司新增职工薪酬费用8.56亿元，较2016年7.55亿元增加13.35%。请说明你公司在业绩大幅下滑的情况下，职工薪酬费用增加的原因。

28. 请你公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，全面自查你公司年报是否符合相关披露要求，如存在错误或遗漏披露的情形，请及时进行补充或更正披露。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在2018年7月26日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。涉及需披露事项的，请及时履行披露义务。

特此函告。”

### （七）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19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：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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）。  
2018年7月4日，公司发布《关于公司最新涉诉案件的公告》（编号：2018-79）。

#### 二、近期诉讼情况

根据公司更新的诉讼统计显示，截至7月12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198件，其中涉及凯迪生态母公司的有98件。从起诉类型来看，涉及劳动人事纠纷案件有7件；涉及借款、租赁、保理等融资纠纷案件56件；涉及买卖、施工、运输类诉讼的有135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26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	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	554.30
2	陈跃生与阮响生	从江凯迪绿色能源开发有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司	贵州省从江县人民法院	建设工程施工合同纠纷	817.24
3	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、凯迪生态科技环境股份有限公司、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
4	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	2800.00
5	德润融资租	桐城市凯迪绿色	安徽省合肥市	融资租赁合	4321.58

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)
	赁(深圳)股份有限公司	能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、李林芝、陈义生	中级人民法院	同纠纷	
6	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	4672.90
7	太平石化金融租赁有限责任公司	益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、国网湖南省电力有限公司	北京市第三中级人民法院	融资租赁合同纠纷	4994.58
8	太平石化金融租赁有限责任公司	郴州市凯迪绿色能源开发有限公司、永新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、国网湖南省电力有限公司	北京市第三中级人民法院	融资租赁合同纠纷	4994.58
9	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	5097.28
10	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	6895.89
11	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	9625.90
12	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	天津市第二中级人民法院	融资租赁合同纠纷	9625.90

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)
		源集团有限公司			
13	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	9625.90
14	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	9634.01
15	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	9634.01
16	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	9634.01
17	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	10042.54
18	中民国际融资租赁股份有限公司	福建省凯圣生物质发电有限公司、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	10154.90
19	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	16939.65
20	民生金融租	北流市凯迪绿色	天津市高级人	融资租赁合	17326.29

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)
	赁股份有限公司	能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	民法院	同纠纷	
21	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
22	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	20147.90
23	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	25423.55
24	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	25872.75
25	中粮信托有限责任公司	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	北京市高级人民法院	金融借款合同纠纷	50000.00
26	国通信托有限责任公司	凯迪生态科技环境股份有限公司	湖北省高级人民法院	融资合同纠纷	73900.00

### 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。”

### (八) 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19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：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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告如下：

#### 一、债务逾期情况

根据公司的统计显示，截至7月17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	1,425.04	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	1,000.00	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	上海浦东发展银行股份有限公司南昌	流贷	1,500.00	2018/4/12

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额 (万元)	逾期起始日
司	分行			
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
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	基金	3,600.00	2018/4/28

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额 (万元)	逾期起始日
	心 (有限合伙)			
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
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
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

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	1,828.09	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	18,315.00	2018/5/25
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖北中经贸有限公司	过桥	500.00	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	1,854.93	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

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额(万元)	逾期起始日
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
河南蓝光环保发电有限公司	安徽兴泰融资租赁有限责任公司	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	1,073.00	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
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	1,390.86	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
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

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额 (万元)	逾期起始日
司				
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
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	中航信托股份有限	信托	2,133.00	2018/6/20

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额 (万元)	逾期起始日
技股份有限公司	公司 (联储证券)			
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
汪清凯迪绿色能	中国进出口银行湖	固贷	2,267.31	2018/6/21

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额 (万元)	逾期起始日
源开发有限公司	北省分行			
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	1,322.26	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	1,389.69	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	1,595.30	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	1,750.41	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	599.97	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	信托	491.46	2018/6/21

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额 (万元)	逾期起始日
	展有限公司)			
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	4,150.00	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	1,547.66	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
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
蕪春县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北蕪春农村商业银行股份有限公司蕪阳支行	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	2,502.18	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	苏银金融租赁股份	租赁	1,415.05	2018/6/29

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额 (万元)	逾期起始日
能源开发有限公司	有限公司			
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
凯迪生态环境科技股份有限公司	银行间市场交易商协会		10.00	2018/6/30
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	728.75	2018/7/3
蚌埠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	银承	3,000.00	2018/7/4
望江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	2,000.00	2018/7/4
桐城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	1,000.00	2018/7/4
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	2018/7/10
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	548.65	2018/7/10
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	548.65	2018/7/10
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	3,039.26	2018/7/11
淮南市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	7,924.90	2018/7/11
霍山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	11,959.96	2018/7/11
江陵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	4,045.43	2018/7/11
金寨县凯迪绿色	英大国际信托有限	信托	12,343.76	2018/7/11

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额（万元）	逾期起始日
能源开发有限公司	责任公司			
永新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	6,612.56	2018/7/11
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	5,938.66	2018/7/11
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	5,023.33	2018/7/11
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	75.00	2018/7/12
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	2018/7/15
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	2018/7/15
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	1,462.27	2018/7/15
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	民生金融租赁股份有限公司	租赁	1,145.49	2018/7/15
北流市凯迪绿色能源开发有限公司	民生金融租赁股份有限公司	租赁	1,145.49	2018/7/15
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	2018/7/15
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	2018/7/16
合计			317,897.15	

目前逾期债务共计317,897.15万元，占最近一期经审计净资产的比例为29.90%。

## 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,部分电厂已恢复生产。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。”

## (九) 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19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:

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)2018年5月24日发布了《关于公司银行账户被冻结的公告》(2018-51),2018年6月12日、2018年7月4日发布了《关于新增银行账户被冻结的公告》(2018-62、2018-78)。

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加,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14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、安徽继元工程公司等。冻结金额3,093,964,681元，被冻结账户余额为24,524,691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	中国工商银	320*****215	1,712,462	118,884,294

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)
	科技股份有限公司	行武汉市洪山区支行			
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
14	凯迪生态环境科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司武汉五福路支行	001*****521	7,673	255,619
合计				24,524,691	3,093,964,681

## 二、子公司银行账户被冻结的情况：

统计显示，公司旗下共有43家子公司的92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3,309,907,224.35元，被冻结账户余额为149,326,410.70元。

序号	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)
1	淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	3	353,985.85	1,000,000.00
2	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	5	1,010,436.95	137,988,115.24
3	祁东凯迪绿色能源开发有限公司	1	0.00	96,340,107.98
4	霍邱凯迪绿色能源开发有限公司	3	2,268,826.19	31,354,791.06
5	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2	93,694.19	2,880,000.00
6	霍山凯迪绿色能源开发有限公司	2	0.00	30,010,435.46
7	庐江县凯迪绿色能	10	215,730.77	196,000,000.00

	源开发有限公司			
8	金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	1	2,859.29	30,000,000.00
9	赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	3	3,254.09	13,505,000.00
10	临澧凯迪绿色能源开发有限公司	1	0.00	205,953,221.09
11	望江县凯迪绿色能源开发有限公司	3	2,773.78	21,800,000.00
12	吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	4	3,709,811.72	100,406,433.64
13	宿迁凯迪绿色能源开发有限公司	3	727,027.06	10,641,528.24
14	监利凯迪绿色能源开发有限公司	1	752,423.69	96,290,000.00
15	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	2	10,836.37	96,540,107.98
16	京山凯迪绿色能源开发有限公司	1	938.90	96,259,031.64
17	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	4	955,640.92	742,988,321.78
18	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	2	438,713.01	53,000,000.00
19	蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	2	7,457.88	30,004,244.49
20	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
21	双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	2	1,725,312.33	35,142,874.91
22	祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	1	6,192,958.66	6,192,958.66
23	蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	1	11,655,058.21	27,930,000.00
24	平陆凯迪能源开发有限公司	1	9,951,691.98	20,000,000.00
25	阜新市凯迪新能源开发有限公司	1	50,674.23	50,972,837.02
26	桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	3	7,105,771.18	30,000,000.00
27	河南蓝光环保发电有限公司叶县分公司	1	164.94	1,000,000.00
28	格薪源生物质燃料	3	98,029.10	24,591,721.48

	有限公司			
29	江西格薪源生物质燃料有限公司	2	605,811.95	8,261,641.00
30	重庆格薪源生物质燃料有限公司	1	0.00	690,000.00
31	凯迪阳光生物能源投资有限公司	3	1,439,060.45	3,067,312.90
32	松桃凯迪绿色能源开发有限公司	1	25,889.33	192,144,531.25
33	洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	1	14,018.05	192,144,531.25
34	谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	4	1,200,478.96	1,200,003.71
35	蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	1	96,259,031.64	96,259,031.64
36	鄱阳凯迪绿色能源开发有限公司	3	25,177.79	167,578,268.94
37	益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	1	133,032.71	56,931,588.63
38	勉县凯迪绿色能源开发有限公司	1	27,848.9	228,576,991.67
39	湖北格薪源生物质燃料有限公司	1	104,770.62	420,000.00
40	湖南格薪源生物质燃料有限公司	3	1,546.93	2,150,000.00
41	格薪源生物质燃料安徽有限公司	1	1,134,157.42	1,293,027.00
42	从江凯迪绿色能源开发有限公司	1	9,715.27	169,386,766.3
43	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	1	613.88	613.88
合计		92	149,326,410.70	3,309,907,224.35

### 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。”

## (十) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于控股股东质押股票跌破平仓线的更新公告

2018年7月19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控股股东质押股票跌破平仓线的更新公告》，主要的内容为：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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13日发布了《关于公司控股股东质押股票跌破平仓线的公告》，因股票持续下跌，跌破平常线的股票数量增加。现更新如下：

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”）持有公司股票1142721520股，占公司总股本29.08%。截至目前，阳光凯迪共质押了1119140000股，占公司总股本28.48%。其中阳光凯迪质押给以下机构的股份跌破了平仓线：

证券代码	证券简称	持有人名称	质押股数（万股）	跌破平仓线股数（万股）	跌破平仓线股数占其持有股份比例	质权人名称
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	15560	15560	13.62%	金元证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	1894	1894	1.66%	英大证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	2840	2840	2.49%	申港证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	16220	16220	14.19%	万和证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	14960	14960	13.09%	万和证券
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	24440	24440	21.39%	华鑫国际信托
000939	*ST凯迪	阳光凯迪	36000	36000	31.50%	中合小企业融资担保
合计			111914	111914	97.94%	

阳光凯迪持有公司股票已被冻结以及多次轮候冻结，详见2018年5月22日披露的《关于大股东股票被司法冻结的公告》（公告编号：2018-47），2018年6月5日披露的《关于大股东股票被轮候冻结的公告》，2018年6月12日、2018年7月4日披露的《关于新增大股东股票被轮候冻结的公告》。由于阳光凯迪持有公司股份被冻结以及多次轮候冻结，上述质押的股票虽跌破平仓线但不会被强制平仓，暂不会导致公司实际控制权发生变化。

公司将持续关注阳光凯迪持有公司股票质押风险进展情况，并及时、依法履

行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司选定的信息披露媒体, 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 请广大投资者注意风险。

特此公告。”

### (十一) 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19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:

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、2018年7月3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7月3日至2018年7月17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1次。

截至2018年7月17日, 阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结共计17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%		
上海市第一中级人民法院	1121284186	2018年5月18日	28.53%		
上海市第一	1121284186	2018年5月18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
人民法院					
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 人民法院	1121284186	2018-06-12	28.53%	万和证券股 份有限公司	股权质押合 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%		
湖北省中级 人民法院	1121284186	2018-07-03	28.83%		

本次股份冻结暂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。”

## (十二) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函延期回复的公告

2018年7月20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圳证券交易所关注函延期回复的公告》，主要的内容为：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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16日收到了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140号）（以下简称“关注函”），公司第一时间提请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”）就相关情况予以确认，因部分内容尚需进一步核查，经公司向深圳证券交易所申请，公司完善回复后于2018年7月20日向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。”

### （十三）凯迪生态环境科技股份有限公司2017年度财务决算报告

2018年7月21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2017年度财务决算报告》，主要的内容为：

“报告期公司生物质板块发电达到历史新高，已投产44家，装机规模达到1302MW，公司生物质发电业务本年发电量较去年同期上升28.98%，同时燃料供应获得了重大突破，燃料收购量较去年增加199万吨；原煤销售因原煤销售价格上升的影响，本年净利润较上年有大幅上升；对蓝光环保电厂及运营的一代生物质电厂固定资产、在建工程计提减值使得净利润较上年有大幅下降。现将本报告期财务情况报告如下：

#### 一、公司主要经营情况

2017年公司总体收入544,574.33万元，归母净利润-238,051.26万元。具体分板块数据如下：

#### （一）生物质发电板块

公司2017年已投产生物质电厂44家，本年生物质发电量72.94亿kwh，实现生物质发电收入397,604.41万元，实现净利润-61,392.03万元，本年度净利润较上年61,289.70万元大幅下降，主要原因为本年度对运营电厂祁东、岳阳、桐城电厂机组设备计提了减值准备41,215.53万元，同时对未建的30个生物质电厂在建工程全额计提了减值准备61,378.41万元，剔除减值因素的影响，实现净利润41,201.91万元。

#### (二) 电建EPC总承包板块

2017年度凯迪生态本部确认电建EPC升龙项目收入42,093.06万元，实现毛利1,916.3万元。本年度净利润较上年34,995.55万元下降33,079.25万元，主要原因为今年升龙项目增加物流和机组调试成本所致。

#### (三) 原煤销售板块

2017年杨河煤业产量200.13万吨，实现煤炭销售收入79,589.81万元，较上年58,464.36万元增加36.13%，由于原煤市场行情好转，原煤销售价格从去年的376.64元/吨，上升到了今年的410.5元/吨，本年度净利润较上年450.37万元增加14,089.26万元。

#### (四) 环保发电板块

2017年蓝光电厂发电收入0万元，较上年减少19,967.68万元，全年净利润-74,626.38万元，较上年减少了70,830.69万元，主要是因为蓝光电厂2016年9月开始停产进行技术改造未实现收入，同时对资产计提了减值71,464.46万元，导致净利润大幅下降。

#### (五) 风水电板块

2017年全年风电板块发电量3.45亿千瓦时，实现营业收入17,619.75万元，净利润-3,044.46万元，本年度净利润较上年的1,286万元有所下降，主要原因为平陆风电10台风机损坏计提了减值4,357万元及处置损失2,247万元。剔除减值等因素，实现净利润3,559.54万元。

### 二、2017年度主要财务指标

#### 财务数据及指标明细

单位：万元

指标	2017年度	2016年度	同比增减
营业收入	544,574.33	500,071.55	8.90%

指标	2017年度	2016年度	同比增减
营业利润	-218,584.24	11,954.41	-1,928.48%
利润总额	-218,327.37	41,144.48	-630.64%
归属于母公司所有者的净利润	-238,051.26	33,352.79	-813.74%
基本每股收益(元)	-0.61	0.11	-654.55%
扣除非经常性损益后的净利润	-266,313.95	16,051.57	-1,759.11%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	-0.68	0.05	-1,460.00%
全面摊薄净资产收益率(%)	-25.1	2.81	-27.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-24.95	2.04	-26.99
经营活动现金流量净额	43,998.27	29,913.12	47.09%

指标	2017年12月31日	2016年12月31日	同比增减
总资产(万元)	3,846,852.60	4,175,815.64	-7.88%
归属于母公司的股东权益(万元)	948,441.90	1,186,493.16	-20.06%
每股净资产(元)	2.71	6.6	-59.00%
资产负债率(%)	72.36%	68.96%	3.40%

### 三、公司主要经营数据

#### 1、按板块划分业务

单位：万元

行业、产品或地区类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 生物质发电	397,604.41	302,465.22	323,452.56	210,854.72
2. 电建承包项目	42,093.06	40,176.76	71,679.44	36,683.89
3. 环保发电	0.00	0.00	19,967.68	20,471.64
4. 原煤销售	79,589.81	55,699.11	58,464.36	49,597.89
5. 其他收入	25,287.04	14,729.32	26,507.51	14,923.62
合计	544,574.33	413,070.41	500,071.55	331,737.34

行业、产品或地区类别	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	本年毛利率(%)	上年毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)
1. 生物质发电	22.93%	43.45%	23.93%	34.81%	-10.88%
2. 电建承包项目	-41.28%	9.52%	4.55%	48.82%	-44.27%
3. 环保发电	-100.00%	-100.00%		-2.52%	2.52%
4. 原煤销售	36.13%	12.30%	30.02%	15.17%	14.85%
5. 其他收入	-4.60%	-1.30%	41.75%	43.70%	-1.95%

## 2、影响公司经营的财务数据分析

1) 报告期公司实现营业收入544,574.33万元,较上年同期500,071.55万元上升44,502.78万元,上升比例为8.9%,主要影响因素为:

A:生物质发电收入较上年上升74,151.85万元;

B:原煤销售收入较上期上升21,125.46万元;

C:电建EPC总承包项目收入较上期下降29,586.37万元;

D:环保发电收入较上期减少19,967.68万元;

F:其他收入较上年下降1,220.48万元。

2) 报告期公司实现净利润-232,796.52万元,较上年同期33,320.8万元下降266,117.32万元,下降比例为798.65%,主要影响因素为:

A: 2017年全年计提资产减值准备202,874.57万元。其中蓝光电厂71,464.46万元,祁东电厂16,622.86万元,桐城、岳阳电厂24,901.65万元,金平、沧源水电20,519.93万元,平陆风电4,357.57万元,30家在建生物质电厂61,378.41万元,凯迪生态3,629.69万元。

B: 报告期内公司期间费用较上年上涨38,362.98万元。其中销售费用793.78万元,比上年减少18万元,减少比例为2.22%,主要系杨河煤业装卸费减少所致;管理费用49,999.75万元,较上年增加14,231.17万元,增加比例为39.79%,主要是因为林业公司林地流转、清理费用增加4,106.88万元、本期职工薪酬增加4585.93万元、凯迪资本为定增和重组发生的顾问费用增加2465万元以及投产的生物质电厂增加导致;财务费用145,788.65万元(另利息资本化金额54,197.83万元),比上年增加23,338.03万元,增加比例为19.06%,主要系融资成本上升所致。

本报告期公司生物质发电等板块实现毛利为131,503.92万元,剔除减值因素,公司亏损29,921.95万元。亏损原因主要为林业公司费用大幅增长、有息债务规模及融资成本过大、过高导致。

3)、报告期内营业外收入971.37万元,与企业日常经营活动相关的政府补助44,085.11万元计入了其他收益科目。

## 四、现金流量情况

1、经营活动现金流入648,697.07万元,经营活动现金流出604,698.81万元,经营活动现金流量净额为43,998.27万元。

本期经营活动现金收入主要为：

- (1) 母公司经营活动流入32,535.44万元，主要系EPC项目回款16,303万元；
- (2) 生物质电厂收到售电款432,948.51万元、增值税返还款37,740.99万元；
- (3) 杨河煤业销售煤款81,156.89万元；
- (4) 河南蓝光售电款1,487.69万元；
- (5) 风水电售电款17,120.43万元；

本期经营活动现金支出主要为：

- (1) 母公司采购商品现金流出40,109.76万元；
- (2) 杨河煤业开发支出31,480.6万元；
- (3) 河南蓝光环保发电燃料支出1,131.79万元；
- (4) 格薪源燃料公司燃料支出275,249.67万元；
- (5) 风水电经营支出1,814.6万元；
- (6) 阳光公司采购支出29,466.3万元；

本期支付给职工及为职工支付的现金77,550.34万元；支付各项税款73,116.52万元；支付其他与经营活动有关的现金43,025.99万元，其中单位往来26,648.79万元，管理费用14,624.7万元；

2、投资活动现金流量净额-217,616.55万元，其中投资活动现金流入23,531.34万元，投资活动现金流出241,147.89万元。

投资活动现金流入主要是：

格薪源处置子公司收到的现金7,416.79万元；

母公司收到的业绩补偿款13,223.69万元；

投资活动现金流出主要是：

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金215,602.63万元；

取得松桃、洪雅股权支付的现金11,729.44万元；

母公司支付对百瑞普提金投资款13,715.82万元。

3、筹资活动现金流入1,051,934.22万元，流出1,381,221.19万元，筹资活动现金流量净额为-329,286.97万元。

筹资活动现金流入主要为：

收到借款819,360.00万元。其中：(1) 母公司收到银行贷款621,420万元；

(2) 生物质电厂收到银行贷款118,840万元；(3) 格薪源公司收到银行贷款76,100

万元；(4) 风水电项目收到收到银行贷款3,000万元；(5) 收到其他与筹资活动有关的现金232,574.22万元（其中融资租赁所收到的现金181,050万元，收回融资租赁保证金3,029.93万元，收回筹资保证金48,494.29万元）。

筹资活动现金流出主要为：

偿还借款937,677.93万元。其中：(1) 母公司偿还贷款713,174.62万元；(2) 生物质电厂偿还贷款120,817.31万元；(3) 杨河煤业偿还贷款4,500万元；(4) 河南蓝光环保发电偿还贷款14,600万元；(5) 风水电项目偿还贷款6,486.00万元；(6) 格薪源偿还贷款78,100万元；

偿还借款利息150,019.35万元，主要包括母公司58,955.2万元、生物质电厂71,572.06万元、生物质炼油项目12,734.54万元；

支付其他与筹资活动有关的现金293,523.91万元，其中融资租赁支付的租金、利息及借款辅助费用142,121.71万元，支付的保证金10,958.92万元，分期偿还资产证券化支付的现金101,043.27万元，支付华融债务本金10,000万元，支付格薪源子公司股东金湖科技减资款29,400万元；

本年现金及现金等价物净增加额-502,890.83万元。

上述数据详见中审众环会计师事务所出具的凯迪生态环境科技股份有限公司2017年度审计报告，审计报告意见类型为无法表示意见。”

#### **(十四) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告**

2018年7月21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圳证券交易所关注函回复的公告》，主要的内容为：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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16日收到了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140号）（以下简称“关注函”），公司对相关问题进行了认真核查与分析，并提请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”）就相关情况予以确认，现就关注函的回复公告如下：

问题1. 说明陈义龙作为你公司控股股东阳光凯迪的董事长, 是否为该媒体见面会的主要发言人, 如是, 请说明你公司召开媒体说明会主要发言人为陈义龙而非你公司目前董事长或其他公司负责人的原因, 陈义龙是否实质为你公司实际控制人; 如否, 请说明该媒体见面会的主要发言人情况。

公司回复:

公司于2018年7月11日组织召开媒体见面会, 阳光凯迪董事长陈义龙先生以大股东董事长身份受邀参加, 并与公司董事长唐宏明先生及其他领导共同就公司目前情况与媒体进行了交流。根据年报披露, 阳光凯迪集团有限公司的股权较为分散, 任何股东均无法依据持股比例或通过董事会多数席位的方式对阳光凯迪集团进行实际控制, 也未采取其他方式对阳光凯迪集团进行实际控制, 公司无实际控制人, 因工作安排原因, 陈义龙先生首先发言, 约15分钟后即离场(未与媒体有交流环节), 整场交流会的主要发言人为凯迪生态董事长唐宏明先生。

问题2. 说明陈义龙发言内容是否与公司目前的实际情况相符, 如是, 请说明陈义龙作为控股股东阳光凯迪的董事长, 获知公司信息的渠道及合法合规性; 如否, 请说明公司的实际情况。

公司回复:

作为大股东阳光凯迪的董事长, 陈义龙先生的发言内容主要包括: 表达对凯迪生态当前状况的痛心以及愿意协助和推进凯迪生态解决债务危机的意愿; 并介绍了在中国银保监会的指导下及湖北银监局、湖北省政府金融办组织下成立的阳光凯迪新能源集团有限公司及其关联公司债权人委员会(下称“债委会”, 致力于帮助化解凯迪生态债务危机, 维护债权人合法权益)的运作情况。

以上信息的主要获取渠道包括: 凯迪生态年报等公司公告, 与公司有关事项的工作往来(包括因对公司提供担保、质押而导致在此次债务危机中阳光凯迪所持公司股票及有关资产遭冻结等事项), 媒体报道, 债委会工作进展情况等, 获取渠道合法合规。

陈义龙先生发言内容确认与上述合法合规渠道了解到的信息相符, 与公司目前面临的实际情况相符。

问题3. 说明在你公司日常生产经营管理、媒体沟通等方面, 是否存在控股股东阳光凯迪或其董事长陈义龙凌驾于你公司内部控制之上的情形或风险, 如是, 请说明具体情况、对你公司的影响及你公司拟进一步采取的改进及应对措施(如

有)。

公司回复：

公司认为，陈义龙先生除了在集团和上市公司有关融资联席会议上讲话和相关文件上签字外（因要承担担保责任），陈义龙先生不在上市公司担任任何职务，故不涉及干预上市公司董事会的决策。

另外，公司档案资料和行政印章的保管是为了配合公安机关案件侦查所采取的临时性保全措施，2017年3月至2018年6月底，公司2017年之前的财务资料包括会计凭证等由公司审计管理中心、财务管理中心和阳光凯迪机要室三方共管；2017年6月至2018年6月底，公司印章由公司审计管理中心、公司机要室、阳光凯迪机要室三方共管。目前公司印章的审批已授权给上市公司董事长唐宏明先生。

阳光凯迪作为公司大股东，严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，在公司股东大会行使股东权利，依法参与听取董事会工作汇报，参与决定公司的发展战略、经营方针等重大事项，而在日常生产经营管理、媒体沟通等各方面均不存在凌驾于公司内部控制之上的情形。

特此公告。”

#### （十五）凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司股票异常波动公告

2018年7月23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股票异常波动公告》，主要的内容为：

“本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

##### 一、股票交易异常波动的情况介绍

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”）股票连续三个交易日（2018年7月18日、2018年7月19日、2018年7月20日）累计偏离值达到-14.59%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

##### 二、关注及核实情况

1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行核实，现将对影响

公司股票异常波动的事项说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在重大遗漏。

（二）公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《公司2017年年度报告》《2017年审计报告》等相关议案，内容详见巨潮资讯网。

（三）公司由于资金紧张，生物质电厂生产经营受到重大影响，到期债务未能按时清偿，涉及众多诉讼等，内容详见巨潮资讯网。

（四）公司控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

（五）中国证券监督管理委员会就公司信息披露违规事项正在立案调查中。

（六）2018年7月14日，公司披露了2018年半年度业绩预告，详见巨潮资讯网。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在重大遗漏。

### 四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、目前公司因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等，公司生物质电厂运营收到重大影响，中国证券监督管理委员会立案调查正在进行。

3、因股票连续下跌，控股股东阳光凯迪持有公司股票跌破平仓线。详见巨潮资讯网公告。

4、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。”

（十六）凯迪生态环境科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告

2018年7月26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圳证券交易所问询函延期回复的公告》，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”）于2018年7月18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2018〕第250号）（以下简称“年报问询函”），公司已安排相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题，因年报涉及内容复杂，核查及回复工作量较大，经公司向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函延期至2018年8月2日前回复。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。”

### （十七）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26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告如下：

#### 一、债务逾期情况

根据公司的统计显示，截至7月24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	1,425.04	2018/3/15
桐城市凯迪绿色	华运金融租赁股份有	租赁	1,345.22	2018/3/18

能源开发有限公司	限公司			
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
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	武汉农村商业银行股	流贷	4,500.00	2018/4/20

技股份有限公司	份有限公司江夏支行			
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	1,354.87	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	浦发银行南昌分行		3.81	2018/6/27
万载县凯迪绿色	中恒国际租赁有限公司	租赁	1,339.06	2018/5/15

能源开发有限公司	司			
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
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
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
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	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	1,828.09	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	18,315.00	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	500.00	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	1,854.93	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
河南蓝光环保发电有限公司	安徽兴泰融资租赁有限责任公司	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	1,073.00	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
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	1,390.86	2018/6/18
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
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
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
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
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
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	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	18.78	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
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	2,100.00	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	1,168.66	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	1,236.10	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	1,282.25	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	1,575.00	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	3.31	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	143.33	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	183.54	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	179.32	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	118.34	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	159.31	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	550.00	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	4,150.00	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	1,547.66	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
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
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	2,502.18	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	2,997.82	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	2,998.96	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	2,993.41	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	2,999.65	2018/6/28

司	支行			
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	1,984.92	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	1,428.48	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
凯迪生态环境科技股份有限公司	银行间市场交易商协会		10.00	2018/6/30
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	728.75	2018/7/3
蚌埠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	银承	2,999.58	2018/7/4
望江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	1,995.28	2018/7/4
桐城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	997.86	2018/7/4
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	2018/7/10
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	548.65	2018/7/10
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	548.65	2018/7/10
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	3,039.26	2018/7/11
淮南市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	7,924.90	2018/7/11

司				
霍山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	11,959.96	2018/7/11
江陵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	4,045.43	2018/7/11
金寨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	12,343.76	2018/7/11
永新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	6,612.56	2018/7/11
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	5,938.66	2018/7/11
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	5,023.33	2018/7/11
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	75.00	2018/7/12
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	2018/7/15
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	2018/7/15
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	1,462.27	2018/7/15
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	2018/7/15
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	2018/7/16
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	10850.40	2018/7/18
凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行	流贷	46.12	2018/7/20
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	15.17	2018/7/20
凯迪生态环境科	包商银行股份有限公司	流贷	71.11	2018/7/20

技股份有限公司	司包头分行			
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	2018/7/20
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	116.67	2018/7/20
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	221.94	2018/7/20
重庆格薪源生物质燃料有限公司	重庆农商行丰都支行	流贷	15.77	2018/7/20
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	2018/7/20
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	1000.81	2018/7/24
合计			317,897.15	

目前逾期债务共计 317116.01 万元，公司净资产为 1063292.87 万元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为 29.82%。

## 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，部分电厂已恢复生产。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。”

### （十八）凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司总裁辞职的公告

2018年7月27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总裁辞职的公告》，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7月25日收到公司总裁江海先生的书面辞职信，江海先生因身体原因无法履行总裁职务，故向公司董事会申请辞去总裁职务。江海先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，江海先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的总裁。

截止本公告日，江海先生未直接持有公司股票。公司及董事会对江海先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢！

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 年第十三次）》之盖章页）

