

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年第十五次)

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8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选举公司董事长兼总裁的公告

2018年8月10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公司董事长兼总裁的公告》，主要内容为：

“凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长兼总裁的议案》，选举陈义龙先生为公司董事长兼总裁，任期与第八届董事会任期一致。

陈义龙先生：1959年1月出生，汉族，籍贯安徽，中共党员，教授，博士生导师。陈义龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，根据工商查询，陈义龙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长，持有阳光凯迪控股股东丰盈长江新能源投资有限公司66.81%的股权。

截至本公告披露日，陈义龙先生持有本公司A股股票171,716股，占公司总股本的0.0044%；其中流通股股份171,716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。”

(二)凯迪生态环境科技股份有限公司关于选举公司副董事长兼执行总裁兼财务负责人的公告

2018年8月10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公司副董事长兼执行总裁兼财务负责人的公告》，主要内容为：

“凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长兼执行总裁兼财务负责人的议案》，选举孙守恩先生为公司副董事长兼执行总裁兼财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。

孙守恩先生：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。孙守恩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。根据工商查询，孙守恩持有阳光凯迪控股股东丰盈长江新能源投资有限公司2.62%的股权。

截至本公告披露日，孙守恩先生未直接持有本公司股票。

特此公告。”

(三)凯迪生态环境科技股份有限公司关于大股东被中国证监会

立案调查的公告

2018年8月15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大股东被中国证监会立案调查的公告》，主要内容为：

“凯迪生态环境科技股份有限公司于今日收到大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）通知，阳光凯迪于2018年8月13日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：鄂证调查字2018043号），阳光凯迪因涉嫌信息披露违规被立案调查。

特此公告。”

（四）凯迪生态环境科技股份有限公司关于收到银行间协会自律调查通知书的公告

2018年8月16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收到银行间协会自律调查通知书的公告》，主要内容为：

“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”）于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）自律调查通知书（中市协函[2018]591号）。因公司作为债权融资工具“11凯迪MTN1”的发行人，存在未及时披露债务逾期、资产抵（质）押、定期财务信息等情况，涉嫌违反有关自律规定。为进一步了解情况，依据《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具现场调查工作规程》，协会于近期对公司开展自律调查。

特此公告。”

（五）凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增大股东股票被轮候冻结的公告

2018年8月16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5月22日、2018年6月5日、2018年6月11日、2018年7月3日、2018年7月19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18日至2018年8月14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3次。

截至2018年8月14日，阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结共计20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，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	2018-04-26	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	2018-05-10	0.60%		
北京市高级人民法院	1121284186	2018-05-15	28.53%		
上海市第一中级人民法院	1121284186	2018-05-18	28.53%		
上海市第一中级人民法院	1121284186	2018-05-18	28.53%		
上海市第一中级人民法院	1121284186	2018-05-18	28.53%		
上海市第一中级人民法院	1121284186	2018-05-18	28.53%		
天津市高级人民法院	1121284186	2018-05-18	28.53%	中民国际融资租赁股份有限公司	融资租赁合同纠纷
湖北省武汉市中级人民法院	1119140000	2018-05-24	28.48%	中航信托股份有限公司	金融借款合同纠纷

法院					
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%		
湖北省高级人民法院	1121284186	2018-07-19	28.83%		
湖南省长沙市中级人民法院	30000000	2018-07-25	0.76%		
湖北省高级人民法院	1121284186	2018-08-08	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。”

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 年第十五次）》之盖章页)



中德证券有限责任公司

2018 年 8 月 27 日