

武汉凯迪电力股份有限公司
2011 年公司债券

临时受托管理事务报告
(2018 年第二十一次)

债券简称：11 凯迪债

债券代码：112048.SZ

债券受托管理人



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

(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

2018 年 8 月 22 日

重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“受托管理人”）的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本期债券概况

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

二、本次重大事项

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

（一）担保人关于中国证监会对公司进行调查的风险提示性公告

阳光凯迪于 2018 年 8 月 14 日在深交所网站发布了《阳光凯迪新能源集团有限公司关于中国证监会对公司进行调查的风险提示性公告》，其主要内容如下：

“2018 年 8 月 13 日，本公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》有关规定，中国证监会决定对公司进行调查。

在调查期间内，公司将积极配合中国证监会的调查工作，依法履行信息披露义务。”

（二）担保人预计无法按期披露 2018 年半年度报告的风险提示性公告

阳光凯迪于 2018 年 8 月 14 日在深交所网站发布《凯迪生态环境科技股份有限公司关于筹划资产出售的提示性公告》称，阳光凯迪新能源集团有限公司共发行两只债券，根据目前公司财务审计工作进度，预计公司无法在 2018 年 8 月 31 日前在上海/深圳证券交易所网站披露《阳光凯迪新能源集团有限公司 2018 年半年度报告》。阳光凯迪将尽量加快有关工作进展，确保 2018 年半年度报告尽快披露。详情请见担保人公告。

（三）发行人关于大股东被中国证监会立案调查的公告

发行人于 2018 年 8 月 15 日在深交所网站发布了《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》，其主要内容如下：

“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。”详情请见发行人公告。

(四) 发行人关于收到银行间协会自律调查通知书的公告

发行人于 2018 年 8 月 16 日在深交所网站发布了《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》,其主要内容如下:

“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。”详情请见发行人公告。

(五) 发行人关于新增大股东股票被轮候冻结的公告

发行人于 2018 年 8 月 16 日在深交所网站发布了《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》,其主要内容如下:

“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%	中铁信托股份有限公司	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	股份质押合同纠纷
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。” 详情请见发行人公告。

三、提醒投资者关注相关风险

民族证券作为本期债券的受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报

告，并提醒投资人查阅发行人有关公告详细信息，关注相关风险。前述事项相关公告可在深交所网站或巨潮资讯网上下载并查阅。

(本页无正文，为《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券临时受托管理事务报告（2018年第二十一一次）》之盖章页)

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2018年8月22日

