

证券代码：300090

证券简称：盛运环保

债券代码：112510

债券简称：H7盛运01

关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：华福证券有限责任公司

2019年10月



重要声明

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制本报告的内容及信息均来自发行人对外公布的《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-144）、《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-145）、《关于新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-147）等公开信息披露文件。

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华福证券所作的承诺或声明。

华福证券作为安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“盛运环保”、“发行人”或“公司”)2017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”)的债券受托管理人(以下简称“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。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券风险提示事项报告如下:

一、风险事项基本情况

(一) 银行账户被冻结

根据发行人于2018年5月31日披露的《关于2017年报问询函的回复的公告》(公告编号:2018-100)(以下简称“首次披露”),截至问询函收到日,公司银行账户被申请冻结金额合计1,184,644,545.40元,实际被冻结账户账面余额合计19,124,960.09元。根据首次披露以及发行人于2018年7月9日、2018年8月7日、2018年9月8日、2018年10月13日、2018年11月7日、2018年12月7日、2019年1月5日、2019年2月14日、2019年3月7日、2019年4月4日、2019年5月9日、2019年6月5日、2019年7月5日、2019年8月7日、2019年9月6日披露的《关于银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2018-140、2018-172、2018-192、2018-205、2018-221、2018-234、2019-002、2019-024、2019-032、2019-041、2019-082、2019-098、2019-114、2019-121、2019-134)(以下简称“前次披露”),公司银行账户累计被申请冻结金额318,449.72万元,累计冻结账户账面余额4,432.26万元。

发行人于2019年10月14日进一步披露了《关于银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2019-144),截至2019年10月14日,在首次披露和前次披露的基础上,本次新增账户被冻结的情况如下:

序号	公司名称	开户行	是否基本账户或主要账户	冻结时间	申请冻结金额(万元)	冻结账户账面余额(元)
1	安徽盛运科技工程有限公司	中国银行桐城盛唐路支行	否	2019/9/3	2,617.30	6,186.00
	合计				2,617.30	6,186.00

本次新增银行账户解除冻结情况如下所示:

序号	公司名称	开户行	是否基本账户 或主要账户	解除冻结 时间	解除冻结金额 (万元)	解冻账户 账面余额(元)
1	拉萨盛运环保电力有限公司	农业银行拉萨金珠支行	是	2019/9/7	5,011.75	32,372.22
2	拉萨盛运环保电力有限公司	工商银行拉萨经开区支行	否	2019/9/7	5,011.75	35,761.93

截至2019年10月14日，公司累计被冻结账户113户，累计申请冻结金额316,055.27万元，累计冻结账户账面余额4,426.06万元。

(二) 债务逾期

根据发行人于2019年10月14日披露的《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-145），发行人因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。截至发行人公告日，公司逾期债务明细如下表所示：

序号	债务人	债权人	逾期 性质	金额 (万元)	逾期起始日
1	北京中科通用能源环保有限责任公司	中国银行北京市西三环支行	本金	1,950.00	2017/7/20
2	宁阳盛运环保电力有限公司	佛山海晟金融租赁股份有限公司	租金	5,454.86	2018/4/11
3	桐城盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	2,206.29	2018/2/1
4	宁阳盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	3,599.00	2018/2/4
5	桐城盛运环保电力有限公司	西藏天富融资租赁有限公司	租金	1,528.44	2018/2/7
6	济宁中科环保电力有限公司	华电融资租赁有限公司	租金	5,343.08	2018/2/8
7	安徽盛运环保工程有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	1,020.36	2018/2/28
8	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	天津信石基业投资咨询有限公司	本金	3,300.00	2018/2/28
9	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	王悦英	本金	3,800.00	2018/3/12
10	宣城中科环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	1,428.51	2018/3/18
11	桐庐盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	1,428.51	2018/3/20
12	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	周世平	本息	15,639.29	2018/3/20
13	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司	本息	17,045.96	2018/3/21
14	安徽盛运环保(集团)股份有限	江西跃启实业有限公司	本金	8,920.00	2018/3/22

	公司				
15	鹰潭中科环保电力有限公司	河北省金融租赁有限公司	租金	4,000.00	2018/3/27
16	招远盛运保电力有限公司	华融控股(深圳)股权投资 并购合伙企业(有限合伙)	本金	5,000.00	2018/3/30
17	拉萨盛运保电力有限公司合伙 企业(有限合伙)	华融控股(深圳)股权投资 并购合伙企业(有限合伙)	本金	10,000.00	2018/3/30
18	凯里盛运保电力有限公司	华融控股(深圳)股权投资 并购合伙企业(有限合伙)	本金	15,000.00	2018/3/30
19	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	南京东伦企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	本金	3,322.50	2018/3/30
20	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	盛仓(天津)有限公司	本金	2,101.00	2018/4/15
21	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	合肥市国正小额贷款有限公 司	本息	1,573.60	2018/4/20
22	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	深圳市诚正小额贷款有限公 司	本息	2,438.60	2018/4/20
23	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	渤海国际信托股份有限公司	本息	27,073.98	2018/5/5
24	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	慕政凯	本金	4,000.00	2018/5/10
25	桐城盛运环保电力有限公司	远东国际租赁有限公司	租金	1,866.11	2018/5/20
26	伊春中科环保电力有限公司	合肥华元融资租赁有限公司	租金	2,532.44	2018/5/26
27	乌兰察布盛运环保电力有限公 司	安徽国元融资租赁有限公司	租金	5,740.18	2018/6/18
28	宁阳盛运环保电力有限公司	安徽国元融资租赁有限公司	租金	3,876.39	2018/6/18
29	宣城中科环保电力有限公司	兴业银行安庆分行	本息	1,500.00	2018/6/21
30	伊春中科环保电力有限公司	华夏银行北京支行	本金	7,000.00	2018/6/25
31	济宁中科环保电力有限公司	中国银行济宁分行	本金	1,500.00	2018/7/1
32	安徽盛运环保工程有限公司	兴业银行合肥马鞍山路支行	本金	4,978.00	2018/7/9
33	安徽盛运科技工程有限公司	浦发银行安庆分行	本金	3,000.00	2018/7/16
34	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	兴业银行安庆分行	本金	3,000.00	2018/7/18
35	济宁中科环保电力有限公司	长江联合金融租赁有限公司	租金	7,194.00	2018/7/18
36	安徽盛运环保工程有限公司	浦发银行合肥分行	本金	1,350.00	2018/7/19
37	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	中国农业银行桐城市支行	本金	1,700.00	2018/7/19
38	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	兴业银行安庆分行	本金	8,999.20	2018/7/22
39	安徽盛运环保工程有限公司	前海晋商国际融资租赁(深 圳)有限公司	租金	1,617.42	2018/7/25
40	安徽盛运环保(集团)股份有限 公司	中国农业银行桐城市支行	本金	10,000.00	2018/7/27
41	安徽盛运环保工程有限公司	燎原融资租赁(深圳)有限公	租金	1,080.00	2018/7/28

		司			
42	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	渤海银行合肥分行	本息	10,066.70	2018/8/8
43	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	兴业银行安庆分行	本金	3,000.00	2018/8/15
44	安徽盛运科技有限公司	兴业银行安庆分行	本金	2,000.00	2018/8/15
45	鹰潭中科环保电力有限公司	武汉光谷融资租赁有限公司	租金	4,664.17	2018/8/20
46	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	徽商银行桐城市支行	本金	15,000.00	2018/9/11
47	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2018年度第一期超短期融资券	本息	21,500.00	2018/10/9
48	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2016年非公开发行公司债券(第一期)	本金	50,000.00	2018/10/11
49	安徽盛运科技工程有限公司	前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司	租金	231.06	2018/7/25
50	安徽盛运环保工程有限公司	光大银行合肥胜利路支行	本金	1,500.00	2018/10/25
51	安徽盛运环保工程有限公司	合肥滨湖源泉融资担保有限公司	本金	1,600.00	2018/10/24
52	桐庐盛运环保电力有限公司	华夏银行桐庐支行	本金	41.00	2019/3/29
53	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	光大银行合肥阜南路支行	本金	6,000.00	2018/11/12
54	安徽盛运科技工程有限公司	光大银行合肥长江西路支行	本金	2,000.00	2018/11/13
55	安徽盛运环保工程有限公司	浦发银行合肥分行	本金	3,650.00	2018/11/8
56	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	交通银行桐城支行	本金	4,000.00	2018/11/2
57	鹰潭中科环保电力有限公司	民生银行南昌分行	本金	1,857.54	2018/10/20
58	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	本金	45,500.00	2018/11/27
59	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	安徽新安银行股份有限公司	本金	4,919.69	2018/12/27
60	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	本金	9,230.00	2018/12/18
61	安徽盛运环保工程有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	本金	1,000.00	2018/12/18
62	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	浦发银行安庆分行	本金	2,000.00	2018/12/13
63	桐庐盛运环保电力有限公司	永赢金融租赁有限公司	租金	668.32	2018/4/30
64	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	建设银行安庆桐城支行	本金	3,600.00	2018/11/30
65	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	建设银行安庆桐城支行	本金	1,100.00	2019/1/4
66	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	建设银行安庆桐城支行	本金	800.00	2019/1/24

67	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	厦门国际银行上海北外滩支行	本金	3,000.00	2019/1/4
68	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	合肥国控建设融资担保有限公司	本金	2,000.00	2019/1/18
69	安徽盛运科技工程有限公司	安徽桐城农村商业银行商城支行	本金	3,000.00	2019/1/10
70	安徽盛运环保工程有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	本金	5,000.00	2019/1/7
71	北京中科通用能源环保有限责任公司	大连银行北京分行	本金	5,000.00	2019/1/8
72	招远盛运环保电力有限公司	徽银金融租赁有限公司	租金	3,997.82	2018/6/12
73	集团子公司	安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	本金	4,700.00	2018/11/2
74	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	本金	2,000.00	2019/3/29
75	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	徽商银行桐城市支行	本金	5,000.00	2019/3/29
76	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	交通银行桐城市支行	本金	6,500.00	2019/6/14
77	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	华夏银行合肥胜利路支行	本金	7,517.02	2019/8/1
78	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	民生银行合肥望江路支行	本金	4,000.00	2019/9/25
79	乌兰察布盛运环保电力有限公司	兴业银行合肥分行	本金	2,888.32	2019/9/5
	合计			464,639.36	

注：上述华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）共3亿元到期债务为明股实债，公司到期未能购回。

（三）发行人新增诉讼及前期诉讼事项进展

发行人分别于2018年6月27日披露了《关于新增诉讼情况的公告》（公告编号：2018-124），于2019年7月13日披露了《关于新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-118），于2019年8月10日披露了《关于新增诉讼事项及前期诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-125）。根据发行人于2019年10月14日对外披露的《关于新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-147），公司近期新增诉讼案件情况如下：

序号	申请人/原告	被申请人/被告	涉诉债务		诉讼受理机构
			金额	占净资产比例	
			(万元)		

1	上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	2,000.00	11.49%	安庆市宜秀区人民法院
2	广东粤科商业保理有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	2,400.00	13.79%	广州市海珠区人民法院
3	厦门市环境能源投资发展有限公司	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、东莞银行股份有限公司合肥分行	921.65	5.30%	厦门市湖里区人民法院
4	武汉光谷融资租赁有限公司	凯里盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司	15,800.00	90.77%	湖北省武汉市中级人民法院
5	武汉经开投资有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	1,803.13	10.36%	武汉经济技术开发区人民法院
6	安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	包头盛运开源环保电力有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜	100.00	0.57%	合肥市蜀山区人民法院

注：“占净资产比例”系指诉讼债务金额占公司最近一期经审计（即2018年末）归属母公司股东净资产的比例。

截至2019年10月14日，除上述新增诉讼案件，公司另有其他诉讼案件涉及进展，具体进展情况如下：

起诉方	被告	涉诉原因	诉讼涉及金额	进展情况	诉讼审理结果
严林	盛运环保、盛运重工、盛运环保工程、盛运科技工程有限公司、盛运钢结构、安徽盛运建筑安装工程、桐城盛运环保电力有限公司、开晓胜、胡凌云	民间借贷	8,300万元	民事裁定书可上诉	驳回严林的起诉。 案件保全费 5000 元，由原告严林负担，公告费 260 元，由原告严林负担。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。

联储证券有限责任公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	信托融资	24,150.00 万元	终审判决	<p>1、变更一审判决第一项为：安徽盛运环保(集团)股份有限公司于一审判决生效后十日内给付联储证券有限责任公司贷款本金241,500,000.00元及利息、付息(截止到2018年5月21日的利息为9,572,088.89元;自2018年5月8日至2018年5月21日的罚息为1,389,966.67元,自2018年5月22日至2018年5月31日的利息、罚息为1,606,018.74元,2018年6月1日之后的罚息以252,678,107.63元为基数按13.8%年利率计算至实际给付之日止);</p> <p>2、变更一审判决第二项为：开晓胜对本判决第一项判项中的应由安徽盛运环保(集团)股份有限公司给付的本金、利息、罚息以及该公司应承担的一审诉讼费、二审诉讼费承担连带清偿责任。开晓胜承担保证责任后,有权向债务人安徽盛运环保(集团)股份有限公司追偿。</p> <p>一审案件受理费1,549,064.00元,由安徽盛运环保(集团)股份有限公司负担1,540,364.00元(其中1,101,166.64元已在联储证券有限责任公司取得的信托业保障基金本息数额中扣减),联储证券有限责任公司负担6,300.00元。诉讼保全费5,000.00元,由安徽盛运环保(集团)股份有限公司负担4,980.00元(已在联储证券有限责任公司取得的信托业保障基金本息数额中扣减),联储证券有限责任公司负担20元。二审案件受理费346,504.00元,由联储证券有限责任公司承担301,442.00元,安徽盛运环保(集团)股份有限公司承担45,062.00元。</p> <p>本判决为终审判决。</p>
前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司	安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜	融资租赁	3,388.33 万元	终审裁定	维持一审判决,本裁定为终审裁定。

华福证券将持续关注公司及其控股子公司诉讼进展情况,督促发行人继续核查是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

二、对发行人的影响

发行人及子公司上述银行账户被冻结、债务逾期、重大诉讼等重大风险事项，反映出公司目前整体资信情况下降，经营困难，现金流紧张。若上述事项不能妥善处理，可能将会影响到公司的生产经营和业务发展，加剧公司面临的资金紧张状况，对发行人生产经营和偿付能力产生负面影响。

三、发行人拟采取的应对措施

目前发行人在政府主导下积极寻求其他重组方，同时与债权人相关方协商妥善的债务解决办法，努力达成债务延期、和解方案。发行人内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金，减轻公司资金压力。

另外，公司于2019年1月19日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号:2019-009），公司债权人已经根据《中华人民共和国企业破产法》向安庆中院申请对公司进行破产重整。截至目前，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请，上述申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

发行人将积极与关联方、被资助方沟通谈判，加快资金的回收，保障发行人利益；积极解除对外违规担保。

四、风险提示

面对债务逾期事项，发行人正在全力筹措偿债资金，如发行人无法妥善解决，发行人会因逾期债务面临诉讼、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，将会影响发行人的生产经营和业务发展，增加发行人的财务费用，同时进一步加大发行人资金压力，并对发行人本年度业绩产生影响。发行人银行账户被冻结对发行人的正常运行、经营管理造成一定的影响。发行人尚不排除后续其他账户被冻结的情况发生。

华福证券作为本期债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

华福证券将持续积极跟踪发行人最新动态，密切关注发行人对本期债券持有人权益有重大影响的事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，维护本期债券持有人的合法权益。特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)



（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

受托管理人：华福证券有限责任公司

2019年10月21日

