

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12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：2019-177）、《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-178）、《关于清欠解保进展情况的公告》（公告编号：2019-179）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日和2019年10月14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、2019-144、2019-165)(以下简称“前次披露”),公司银行账户累计被申请冻结金额316181.28万元,累计冻结账户账面余额4,427.79万元。

发行人于2019年12月5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:2019-177),截至2019年12月5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	乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	农行乌兰浩特市兴安支行	是	2019/11/12	125.64	445.4
合计					125.64	445.4

截至2019年12月5日，公司累计被冻结账户118户，累计申请冻结金额316,687.60万元，累计冻结账户账面余额4,428.03万元。

(二) 债务逾期

根据发行人于2019年12月5日披露的《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-177），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	6,364.00	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)股份有限公司	江西跃启实业有限公司	本金	8,920.00	2018/3/22
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	招远盛运环保电力有限公司	华融控股(深圳)股权投资	本金	5,000.00	2018/3/30

		并购合伙企业（有限合伙）			
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	綦政凯	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	1,940.90	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）有限公司	租金	1,278.00	2018/7/28
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	277.27	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	2,557.54	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	合肥国控建设融资担保有限	本金	2,000.00	2019/1/18

	公司	公司			
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
80	乌兰察布盛运环保电力有限公司	广融达融资租赁公司	本金	511.60	2018/7/15
81	海阳盛运环保电力有限公司	兴业银行合肥分行	本金	2112	2019/11/16
	合计			472,740.58	

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）清欠解保

发行人于2018年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于规范担保行为的议案》和《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》，上述议案已经公司2018年5月31日召开的2017年年度股东大会审议通过；2019年4月29日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于规范担保行为的议案》和《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》，上述议案已经公司2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过。

根据发行人于2019年12月5日披露的《关于清欠解保进展情况的公告》（公告编号：2019-179），发行人清欠解保工作进展情况说明如下：

1、对外担保情况

概述:发行人对全资子公司、控股子公司之外提供的违规担保金额为212,352.38万元, 鉴于发行人自身资金紧张, 实际担保发生额较大, 为了控制担保风险, 规范公司运作, 维护上市公司利益, 发行人要求限期解除担保。2018年6月5日, 控股股东开晓胜向中国证券监督管理委员会安徽监管局上报了《关于改正措施的方案》, 方案中承诺“上市公司在与本人协商后, 本人同意限期12个月内解除。即自2018年4月至2019年5月解除所有违规担保。”“本人在此确认, 如在解除担保期限到期之前, 有相关债务到期出现违约且相应担保未能解除, 本人承诺代为承担担保责任, 上市公司不承担担保责任。”

进展情况: (1) 前期发行人与蔡远远、严林、龚赛钢之间的民间借贷纠纷案件(涉案金额合计14,812万元), 人民法院均已驳回起诉, 发行人暂无需承担担保责任; (2) 国投泰康信托有限公司一亿元借款因执行完开晓胜所提供的担保物, 相关借款已经归还完毕, 发行人提供的担保责任相应解除, 无需再承担担保责任, 发行人已计提的预计负债相应冲减。(3) 发行人已召开涉及违规担保债权人的沟通会, 部分债权人同意解除违规担保, 支持发行人司法重整, 其余债权人暂未表达意见, 具体事项正在协调中能否落实存在不确定性。

2、对外提供资金情况

概述:截止2018年度报告期末, 关联方非经营性占用盛运环保公司资金16.56亿元, 经营性占用资金4.85亿元, 合计21.41亿元。根据发行人于2019年4月30日披露的《2018年年度报告》, 发行人向关联方提供资金主要为向安徽盛运重工机械有限责任公司提供132,439.84万元资金, 向新疆开源重工机械有限责任公司提供资金3,160.48万元, 向安徽盛运钢结构有限公司提供资金2,694.65万元。因股权转让款及资金占用利息, 安徽润达机械工程有限公司股权受让款11,236.09万元一直未清偿上市公司。上述四方共占用上市公司资金149,531.06万元。

截止2018年度报告期末, 其他非关联方共计占用公司资金15.46亿元, 主要包括中商龙润环科投资有限公司、安徽奥联邦贸易有限公司、桐城市开明环保产品有限公司、安徽盛运金属铸造有限公司、南昌启明投资管理中心、江西省安途汽车服务有限公司、桐城市龙润机械制造有限公司、桐城市输送机械制造有限公司

司、安徽龙润环保技术工程有限公司、安徽旺盛市政工程有限公司等十三家单位所欠款项。上述十三家单位欠款中，11.22亿元系由桐城市公安局经侦大队通过对盛运环保公司以前年度账外账户及关联方单位银行账户资金追查，认定实际占用方分别为中商龙润环科投资有限公司、安徽盛运金属铸造有限公司、桐城市开明环保产品有限公司、安徽奥联邦贸易有限公司、桐城市输送机械制造有限公司、南昌启明投资管理中心、江西省安途汽车服务有限公司七家单位，其余4.24亿元系由盛运环保公司支付给中商龙润环科投资有限公司、安徽盛运金属铸造有限公司、桐城市输送机械制造有限公司、安徽龙润环保技术工程有限公司、桐城市龙润机械制造有限公司等单位的款项。

截止2019年11月底的进展：截止2019年11月底，以上款项均未清偿，开晓胜也未代为清偿。针对其他非关联方占用的公司资金，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款进行了追查。

最新进展：2019年2月，桐城市人民政府成立了盛运环保司法重整专项工作领导小组，并进驻公司，协助公司清欠解保（详见公司于2019年2月16日披露的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于被债权人申请重整的进展公告》，公告编号：2019-026）。截至目前，已合计解决约7.123亿元，具体估值以具有证券期货从业资格的评估师事务所出具的报告为准。明细如下：

- （1）追回现金5330万元；
- （2）通过关联方实物资产抵债解决约4.85亿元（正在评估）；
- （3）通过关联方对外所持股权/股票抵债解决约1.74亿元（正在评估）。

针对敞口14.287亿元，已查封、冻结资产等约1.56亿元，具体估值以具有证券期货从业资格的评估师事务所出具的报告为准。明细如下：

- （1）查封车辆1台；
- （2）查封房产28处。

二、对发行人的影响

发行人新增银行账户冻结和逾期债务事项，反映出公司目前整体资信情况

下降。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开展，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。清欠解保事项逐步推进，进展较为缓慢，对发行人后续进行破产重整产生不利影响。

三、发行人拟采取的应对措施

（一）目前发行人因债务问题，公司及子公司部分银行账户被冻结，对公司日常经营产生一定影响。对此，发行人财务部门正与各申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。

（二）截至目前，发行人运营电厂正常运营、公司管理层及核心管理团队稳定，发行人积极推进在建项目继续建设。目前在相关政府主导下，发行人正在推进相关债务重整、股权合作等相关重大事项工作，争取早日达成合作，全面解决公司流动性问题。

（三）发行人法务部门、财务部门也在根据国家相关法律法规的要求，积极与法院、申请人协商解冻公司部分银行账户。发行人将积极与相关债权人、法院、银行加强沟通，维护公司生活垃圾焚烧发电电厂的合法权益和正常经营。公司电厂项目的持续经营和加快项目建设既符合公司利益，也符合债权人利益，公司希望与债权人积极协商，争取双赢局面。

（四）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。

（五）加大清欠解保力度，上市公司将采取一切尽可能措施，包括但不限于起诉、查封、报案等手段，维护上市公司利益。

四、风险提示

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

