

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

(2019 年第二次)

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)

2019 年 1 月 31 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”，“发行人”或“公司”）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。

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）发行人关于对深交所年报问询函第一阶段回复的补充回复

公告

发行人于 2019 年 1 月 12 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于对深交所年报问询函回复的公告（第一阶段）的补充回复》称，发行人于 2018 年 7 月 18 日收到深圳证券交易所出具的公司部年报问询函（2018）第 250 号《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》（以下简称《年报问询函》），2018 年 12 月 22 日发行人在指定信息披露媒体上发布了《关于对深交所年报问询函回复的公告（第一阶段）》，现就《年报问询函》第一阶段回复中涉及需时任独立董事厉培明、时任独立董事徐长生、时任独立董事张兆国，时任董事唐宏明、时任监事朱华银进行说明的事项补充回复。

补充回复涉及事项一、关于内部控制重大缺陷及事项八、其他问题。详情请见发行人相关公告。

（二）发行人关于对 11 凯迪债 2018 年第三次债券持有人会议决议答复的公告

发行人于 2019 年 1 月 12 日发布了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券 2018 年第三次债券持有人会议决议答复的公告》，针对议案一、二、三进行了回复。详情请见发行人相关公告。

（三）发行人关于账户冻结最新统计情况的公告

发行人于 2019 年 1 月 19 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增银行账户被冻结的公告》称，因公司债务违约等问题引

发信用风险，导致债权人采取诉讼等措施对公司账户进行冻结，现将公司最新统计的账户冻结情况更新公布如下：发行人共有 26 个银行账户被冻结，申请冻结金额 8,495,738,233.12 元，被冻结账户余额为 24,144,572.29 元。公司旗下共有 58 家子公司的 156 个账户被冻结，申请冻结金额 7,312,083,539.52 元，被冻结账户余额为 70,884,878.57 元。

详情请见发行人相关公告。

（四）发行人关于新增债务逾期的公告

发行人于 2019 年 1 月 19 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增债务到期未能清偿的公告》称，发行人因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。发行人在指定信息披露媒体上分别于 2018 年 6 月 12 日、7 月 4 日、7 月 19 日、7 月 26 日、9 月 4 日、10 月 24 日、12 月 11 日发布了《关于公司债务到期未能清偿的公告》

（2018-63、2018-81、2018-106、2018-113、2018-148、2018-182、2018-222），现对公司到期债务未能清偿情况进行更新：目前逾期债务共计 1,164,711.44 万元，最近一期经审计的公司净资产为 1,063,292.87 万元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为 109.54%。

详情请见发行人相关公告。

（五）发行人关于重大诉讼、仲裁案件进展的公告

根据发行人于 2019 年 1 月 25 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》称，截至 2019 年 1 月 25 日，发行人及其控股子公司所涉诉讼、仲裁案件合计 656 件，较 2019 年 1 月 23 日公司发布的《关于公司重大诉讼、仲裁案

件进展的公告》（下称《2019-10 公告》）新增案件 17 件。从起诉类型来看，涉及融资纠纷案件共计 100 件，较《2019-10 公告》新增 4 件；涉及买卖、建设工程施工、运输等合同纠纷类案件共计 478 件，较《2019-10 公告》新增 13 件；涉及劳动争议纠纷案件共计 78 件（仅含凯迪生态母公司），较《2019-10 公告》无新增。公司及控股子公司所涉标的额 1000 万元以上、已经司法机关或仲裁机构裁判或调解的案件 56 件，较《2019-10 公告》无新增。相关案件的案由、标的金额、裁判或调解结果等情况详见《2019-10 公告》附件凯迪生态及控股子公司所涉标的金额 1000 万元以上、经裁判或调解生效案件信息表。

详情请见发行人相关公告。

（六）发行人关于新增大股东股票被轮候冻结的公告

发行人 2019 年 1 月 23 日发布的《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》称，根据中国证券登记结算有限责任公司最新数据显示，2018 年 12 月 11 日至 2019 年 1 月 21 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 2 次。

截至 2019 年 1 月 21 日，阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结共计 27 次。根据发行人目前了解的情况，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。

详情请见发行人相关公告。

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，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（2019年第二次）》之盖章页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2019年1月29日

