

证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2019-94
债券代码：112494 债券简称：16 凯迪 03

凯迪生态环境科技股份有限公司
关于“16 凯迪 03”后续转让安排的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

特定债券转让安排存在一定特殊性，投资者参与转让前，请仔细阅读《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

深圳证券交易所不对本公司上述债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险及流动性风险，由投资者自行承担。

一、债券基本情况、重大事项及后续转让安排

债券全称	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)	债券代码	112494
原债券简称	16 凯迪 03	新债券简称	H6 凯迪 03
拟作为特定债券转让起始日	2019-08-08	初始上市/挂牌日期	2017-03-03
调整前计价方	净价交易	调整后计价方	全价交易

式		式	
债券起息日	2016-12-15	投资者适当性管理分类	合格机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。		
触发作为特定债券转让的情形	发行人未按约定履行还本付息义务。		
违约情形（如有）	凯迪生态未能于 2018 年 12 月 15 日按约定支付“16 凯迪 03”债券回售款及利息，本期债券发生实质违约。		
停复牌安排（如有）	不适用		

二、信息披露安排

特定债券转让期间，本公司将按规定或约定及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，并切实加强内幕信息管理，同时将遵守深圳证券交易所对债券停复牌的相关规定。

在启动特定债券信用风险化解处置、达成资产处置或债务重组、进入破产程序及信用风险化解处置等重要节点，本公司将及时披露有关处置工作相关安排、进展情况及其对特定债券偿付可能产生的影响。

债券存续期间，出现回售、赎回、换股/转股、派息、兑付等业务情形时，应参照一般债券相关业务流程及信息披露要求进行办理。

三、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施

1、后续风险化解处置安排

(1) 在政府及各方支持下，积极推进司法重整工作，解决债务危机问题，夯实公司资产质量与基础，并妥善解决员工工资、燃料供应农户欠款等问题；通过司法重整及战略投资人进入后在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司信誉和实力；积极扩大对外合作，抓住市场机遇，控制发展风险，促进公司重回健康和可持续发展轨道；

(2) 公司将继续推进非主营业务低效资产的剥离，降低成本及费用；

(3) 在推进司法重整工作的同时，公司正从以下几个方面积极开展生产自救和恢复工作。一是积极建立与金融机构、燃料客户的对话协商机制，落实互信和互帮措施，创造有利于电厂生产自救的外部条件，多家电厂达成了多方共同签署的生产恢复协议共同推进电厂生产恢复工作，特别是，公司旗下监利电厂所在的县政府积极协调电厂金融债权人，就监利电厂恢复生产达成了金融债权人、监利电厂方、燃料客户方、凯迪生态方、监利县政府方（见证监督方）共同签署的五方协议，为政府支持、主导下的生产恢复工作起到了很好的示范作用。二是签订账户资金监管协议，释放资金。目前已与部分债权机构签订了账户监管协议，确保资金在电厂封闭循环使用。三是落实经营目标责任制，强化电厂经营层在资金封闭使用期间的自我“造血”功能，驱动管理提质增效；

(4) 公司将持续完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。

2、投资者权益保护措施

(1) 凯迪生态将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务；

(2) 凯迪生态将建立与投资者沟通渠道，通过债券持有人会议等多种渠道与投资者保持交流。

四、发行人和受托管理人联系方式

1、发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦

联系邮箱：gongxiaoyun@kaidihi.com/ 976764155@qq.com

2、债券受托管理人：中德证券有限责任公司

地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联系人：杨汝睿、杨远鹏、赵熠

联系电话：010-5902 6649、010-5902 6646、010-5902 6652

（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关于“16 凯迪 03”后续转让安排的公告》之盖章页）

凯迪生态环境科技股份有限公司

2019 年 8 月 6 日



（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“16 凯迪 03”后续转让安排的公告》之盖章页）

