

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2019-95

债券代码：112048

债券简称：11 凯迪债

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于“11 凯迪债”后续转让安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，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为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凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“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。因公司的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、债券的基本情况、重大事项及后续转让安排

债券全称	武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券	债券代码	112048
原债券简称	11 凯迪债	新债券简称	H1 凯迪债
拟作为特定债券转让起始日	2019-8-8	初始上市/挂牌日期	2011-12-19
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2011-11-21	投资者适当性管	合格机构投资者

	理范围
担保条款（如有）	阳光凯迪新能源集团有限公司对本期债券承担全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊情况	第5年末附发行人上调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）	发行人未按照募集说明书的约定支付本期债券本金及利息，已触发《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》中第一条特定债券转让条件。
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、加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

联系地址：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦

联系电话：027-8799 2755

传真：027-6786 9018

邮政编码：430223

2、受托管理人：中国民族证券有限责任公司

联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座

联系电话：010-56437042、010-56437167

电子邮箱：mzcx@chinans.com.cn

邮政编码：100101

（以下无正文）

（此页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“11 凯迪债”
后续转让安排的公告》之盖章页）

发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司



2019年8月6日

（此页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“11 凯迪债”
后续转让安排的公告》之盖章页）

受托管理人：中国民族证券有限责任公司

