

股票代码：000939
债券代码：112441
债券代码：112442
债券代码：112494

股票简称：*ST凯迪
债券简称：H6凯迪01
债券简称：H6凯迪02
债券简称：H6凯迪03



凯迪生态环境科技股份有限公司

(武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦)

2016年公司债券 受托管理事务临时报告 (2020年第一次)

债券受托管理人



(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2020年1月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息。

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德证券所作的承诺
或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 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（第一期）

1、**债券简称：**品种一简称为“H6凯迪01”，品种二简称为“H6凯迪02”。

2、**债券代码：**品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。

3、**发行规模：**发行总规模为10亿元。其中品种一发行规模为8亿元，品种二发行规模为2亿元。

4、**债券期限：**品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、**票面利率：**品种一票面利率6.10%；品种二票面利率6.70%。

6、**兑付日：**品种一的兑付日为2019年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；2019年9月7日，H6凯迪01到期，因公司资金困难，未能按期兑付，发生实质性违约；品种二的兑付日为2021年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），2019年8月27日，发行人披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“H6凯迪02”投资者回售结果的公告》，“H6凯迪02”的回售本金金额为1.89619亿元，剩余托管量为103,810张，发行人表示目前资金周转困难，不能按期支付回售款项，后期公司会积极筹措资金，争取尽早完成回售款项支付。

7、**信用评级：**根据中诚信证券评估有限公司于2019年6月26日发布的《中诚信证评关于评定凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，发行人的主体信用等级为C，本期债券信用等级为C。

(二) 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）

1、**债券简称：**H6凯迪03。

2、**债券代码：**112494。

3、**发行规模：**6亿元。

4、**债券期限：**3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、**票面利率：**7.00%。

6、**兑付日：**兑付日为2019年12月15日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年12月15日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。2019年12月15日，H6凯迪03到期，因公司资金困难，未能按期兑付，发生实质性违约。

7、**信用评级：**根据中诚信证券评估有限公司于2019年6月26日发布的《中诚信证评关于评定凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，发行人的主体信用等级为C，本期债券信用等级为C。

二、本次重大事项

（一）凯迪生态环境科技股份有限公司关于资产处置的公告

2019年12月31日，凯迪生态环境科技股份有限公司披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于资产处置的公告》，主要内容为：

“一、交易概述

凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）为实现资产价值最大化，切实解决员工工资、社保等问题，稳定员工队伍，维持公司正常运转，确保司法重整能够推进，拟对运城关铝热电有限公司（下称“关铝热电”）债权以及三个生物质项目子公司（万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司）股权进行打包、打折出售。本次交易不涉及关联交易。

公司最近一期经审计的净资产为1,914,207,379.29元，此次交易无需提交股

东大会审议。

本次交易完成后，公司不再持有天镇凯迪绿色能源开发有限公司、万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司的股权。

本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，授权公司经营层对关铝热电的债权及三个项目子公司的股权，打包、打折后按照不低于5000万元进行交易。其中：山西关铝集团有限公司（运城市国资委下属全资子公司，下称“关铝集团”），运城关铝热电有限公司（关铝集团持有70%股权，下称“关铝热电”），山西运能新能源有限公司（运城市国资委下属全资子公司，下称“运能公司”）。

.....

四、出售资金用途

出售资金，用于发放2018年部分工资，稳定2018年已协商离职员工，发放2019年在职员工工资和社保，让员工社保不出现跨年度断保的情况，用于公司日常运转，确保司法重整有效开展。”

详情请见凯迪生态环境科技股份有限公司发布的第2019-139号公告。

三、提醒投资者关注的风险

中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，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》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注本次债券的偿付风险，并请投资者对相关风险的严重程度事宜作出独立判断。

（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 2016 年公司债券受托管理事务临时报告（2020 年第一次）》之盖章页)

