

股票代码：000826.SZ  
债券代码：112978.SZ

股票简称：启迪环境  
债券简称：19启迪G2

# 中德证券有限责任公司关于启迪环境科技发展股份有限公司调整19启迪G2还本付息安排及债券停牌的受托管理事务临时报告

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)

2024年10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市场公开信息。

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

**1、债券名称：**启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称“本期债券”）。

**2、债券简称及代码：**19启迪G2、112978。

**3、发行主体：**启迪环境科技发展股份有限公司（简称“发行人”或“启迪环境”）。

**4、发行规模：**5亿元人民币。

**5、债券余额：**本期债券的余额为1.26亿元。

**6、债券品种的期限及规模：**5年期（3+2）。

**7、票面利率：**本期债券票面利率为6.50%。

**8、还本付息的期限及方式：**本期债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

**9、起息日：**2019年9月26日。

**10、付息日：**本期债券的付息日为2020年至2024年每年的9月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日为2020年至2022年每年的9月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

**11、兑付日：**本期债券的本金支付日为2024年9月26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；若投资者行使回售选择权，则本期债券的到期日为2022年9月26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。

**12、债券担保情况：**本期债券为无担保债券。

## 二、债券还本付息及利率调整的安排

发行人已于2024年9月24日支付2023年9月26日至2024年9月25日期间的利息，经与全体债券持有人协商一致，本期债券到期日调整为自2024年9月26日起的36个月内（以下简称“兑付日调整期间”）结清。自展期之日起，债券票面利率由6.50%调整为5%。除年度利息外，其余利息利随本清。兑付日调整期间，本期债券剩余未偿付本息的兑付安排按展期兑付和解方案的约定支付，本息支付方式由《启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券募集说明书（第一期）

（面向合格投资者）》（以下简称“原募集说明书”）载明的“本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理”调整为由发行人自行完成向持有人兑付划款，不再通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

上述利息和本金的调整不触发原募集说明书中有关“当本公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息”的约定，不构成本期债券的违约。本次调整后受让债券的持有人视为同意并接受本次债券还本付息及利率调整安排。

### **三、本期债券停牌的安排**

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，因启迪环境科技发展股份有限公司于2019年9月26日发行的启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（第一期）还本付息安排发生调整，为维护投资者利益，经申请，本期债券自2024年9月26日开市起停牌。

停牌期间，中德证券将持续督促启迪环境严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注发行人公告，注意投资风险。

### **四、本期债券的后续安排**

发行人将根据以上还本付息方案筹措兑付资金，持续提升公司经营管理水平，改善经营业绩，积极履行兑付兑息义务和信息披露义务，全力保障投资者合法权益。

### **五、提醒投资者关注的风险**

中德证券作为本期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相关风险。

中德证券后续将继续督促发行人及时履行信息披露义务，提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于启迪环境科技发展股份有限公司调整  
19 启迪 G2 还本付息安排及债券停牌的受托管理事务临时报告》之盖章页)

