

股票代码：000939

股票简称：凯迪生态

公告编号：2016-127



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)

公司债券重大事项临时报告

2016年12月27日

重要声明

依据《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（2015年修订）》的相关规定，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了本临时报告。

第一节 凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公司债券概要

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“16凯迪01”，品种二简称为“16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）；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）。

7、**信用评级：**根据中诚信证券评估有限公司出具的《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）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定期的跟踪评级。

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**：16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）。

7、**信用评级**：根据中诚信证券评估有限公司出具的《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）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定期跟踪评级。

三、武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券

1、**债券简称**：11凯迪债。

2、**债券代码**：112048。

3、**发行规模**：债券发行总规模为11.8亿元。

4、**债券期限**：债券期限为7年，第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、**票面利率**：债券票面利率为8.50%。

6、**兑付日**：债券的兑付日期为2018年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2016年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

第二节 关于公司董事总裁陈义生被刑事拘留的说明

公司从武汉市公安局获知，公司董事总裁陈义生因涉嫌职务侵占罪，被武汉市公安局刑事拘留。

公司于2016年12月23日召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了解聘陈义生先生总裁职务，由公司副总裁张海涛先生代行总裁职务，同时审议通过了解除陈义生先生董事及董事会投资决策委员会成员职务并提请股东大会审议的议案。公司各项生产经营不会受到影响。

(本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司公司债券重大事项临时报告》之盖章页)

凯迪生态环境科技股份有限公司



2016年12月27日