

武汉凯迪电力股份有限公司

2011 年公司债券

临时受托管理事务报告

(2019 年第三次)

债券简称：11 凯迪债

债券代码：112048.SZ

债券受托管理人



中国民族证券有限责任公司
China Minzu Securities Co., Ltd.

(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

2019 年 3 月 7 日

重要声明

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国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”或“受托管理人”)的承诺或声明。在任何情况下,未经民族证券书面许可,不得用作其他任何用途。

一、本期债券概况

凯迪生态环境科技股份有限公司(原名为武汉凯迪电力股份有限公司,以下简称“凯迪生态”,“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会2011年9月5日出具的《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2011】1400号),于2011年11月21日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券”(以下简称“11凯迪债”),发行规模11.8亿元,期限7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为8.50%。阳光凯迪新能源集团有限公司(原“武汉凯迪控股投资有限公司”,以下简称“阳光凯迪”或“担保人”)为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2016年11月18日,本期债券投资者回售金额2,000元,债券剩余金额为1,179,998,000元。

二、本次重大事项

民族证券作为本期债券的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据有关法规及《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本期债券相关重大事项报告如下:

(一) 发行人关于新增债务到期未能清偿的公告

发行人2019年2月23日发布了《凯迪生态环境科技股份有限公司

司关于新增债务到期未能清偿的公告》，对目前公司到期债务未能清偿情况进行了更新，公司存在租赁、信托、商票等多类逾期债务，涉及金额共计 1,192,591.30 万元，最近一期经审计的公司净资产为 1,063,292.87 万元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为 112.16%。详情请见发行人相关公告。

（二）发行人关于新增大股东股票被轮候冻结的公告

发行人 2019 年 2 月 23 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增大股东股票被轮候冻结的公告》称，根据中国证券登记结算有限责任公司最新数据显示，2019 年 1 月 23 日至 2019 年 2 月 21 日期间，阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）持有公司股票被轮候冻结次数增加 1 次。

截至 2019 年 2 月 21 日，阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结共计 28 次。根据公司目前了解的情况，冻结申请人包括券商、信托、融资租赁公司等，涉及金融借款纠纷、融资租赁纠纷、股权质押合同纠纷等。详情请见发行人相关公告。

（三）发行人关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告

发行人 2019 年 2 月 23 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》称，截至 2019 年 2 月 22 日，公司及控股子公司所涉诉讼、仲裁案件合计 706 件，较《2019-11 公告》（截至 2019 年 1 月 25 日）新增案件 53 件，执行和解案件 3 件。从起诉类型来看，涉及融资纠纷案件共计 98 件，较《2019-11

公告》新增 1 件，执行和解案件 3 件；涉及买卖、建设工程施工、运输等合同纠纷类案件共计 530 件，较《2019-11 公告》新增 52 件；涉及劳动争议纠纷案件共计 78 件（仅含母公司凯迪生态），较《2019-11 公告》无新增。公司及控股子公司所涉标的额 1000 万元以上、已经司法机关或仲裁机构裁判或调解的案件 58 件，较《2019-11 公告》新增 5 件，执行和解 3 件，相关案件的案由、标的金额、裁判或调解结果、执行和解等情况详见相关公告附件。详情请见发行人相关公告。

（四）发行人关于新增银行账户被冻结的公告

发行人于 2019 年 2 月 23 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增银行账户被冻结的公告》称，因公司债务违约等问题引发信用风险，导致债权人采取诉讼等措施对公司账户进行冻结，现将公司最新统计的账户冻结情况更新公布如下：凯迪生态共有 26 个账户被冻结，申请冻结金额 8,688,145,162.12 元，被冻结账户余额为 24,117,513.32 元。公司旗下共有 58 家子公司的 155 个账户被冻结，申请冻结金额 7,312,083,539.52 元，被冻结账户余额为 70,884,878.57 元。相较 2019 年 1 月 19 日，公司发布的《关于新增银行账户被冻结的公告》（编号：2019-7）中披露的子公司冻结账户数量减少 1 个，为双峰县凯迪绿色能源开发有限公司减少 1 个冻结账户。详情请见发行人相关公告。

（五）发行人关于公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告

发行人于 2019 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日分别发布了《凯

迪生态环境科技股份有限公司关于公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告》，称发行人已于 2019 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年度业绩预告》的公告（2019-12），预计 2018 年归属于母公司股东的净利润将继续出现亏损。

按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，若公司债券上市交易后最近两年连续亏损，深圳证券交易所所有权决定是否暂停其债券上市交易。公司 2017 年度经审计的归属于母公司股东的净利润为负，在公司 2018 年年度报告披露后，公开发行的公司债券（债券简称分别为“16 凯迪 01、16 凯迪 02 和 16 凯迪 03”，债券代码分别为“112441、112442 和 112494”）可能会被暂停在深圳证券交易所上市交易。

详情请见发行人相关公告。

（六）发行人关于临澧县凯迪绿色能源开发有限公司股权将被司法拍卖的公告

发行人于 2019 年 2 月 16 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于临澧县凯迪绿色能源开发有限公司股权将被司法拍卖的公告》称，发行人于近日收到了北京市第二中级人民法院的《拍卖通知书》，公司持有的临澧县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“临澧凯迪”）100%股权将于 2019 年 2 月 25 日上午 10 时至 2019 年 2 月 26 日上午 10 时止在京东网络司法拍卖平台进行首次司法拍卖，评估价：4934.99 万元，起拍价：3454.493 万元。

此次股权拍卖是因中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）与临澧凯迪、凯迪生态的金融租赁合同纠纷案导致，中信金租向北京市第二中级人民法院申请保全冻结了公司持有临澧凯迪的100%股权，经北京市第二中级人民法院判决并进入执行阶段。

详情请见发行人相关公告。

（七）发行人关于对深交所公司部 2019 第 18 号关注函回复的公告

发行人于 2019 年 2 月 15 日发布了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于对深交所公司部 2019 第 18 号关注函回复的公告》，称公司于 2019 年 1 月 31 日收到的深圳证券交易所公司部关注函[2019]第 18 号《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》（下称《关注函》），《关注函》对公司披露的业绩预告表示关注并要求公司就相关问题进行说明。公司从 2018 年四季度亏损大幅增加的原因及预计金额、资产减值损失的计提依据、年审机构意见、在建电厂相关信息披露义务履行情况四个方面进行了回复说明。详情请见发行人相关公告。

（八）发行人关于由董事长代行董事会秘书职责的公告

发行人于 2019 年 1 月 31 日发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于由董事长代行董事会秘书职责的公告》称，2018 年 11 月 2 日，发行人原董事会秘书高旻辞职并由公司人力资源总监江林代行董事会秘书职责。截至 2019 年 2 月 1 日，公司董事会秘书空缺期间届满 3 个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》有

关规定，公司人力资源总监江林将不再代行董事会秘书职责，自 2019 年 2 月 2 日起，由公司董事长陈义龙代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。详情请见发行人相关公告。

三、提醒投资者关注相关风险

民族证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资人查阅发行人有关公告详细信息，关注相关风险。前述事项相关公告可在深交所网站或巨潮资讯网上下载并查阅。

(本页无正文，为《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券临时受托管理事务报告（2019年第三次）》之盖章页)

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司



2019年3月7日