

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 （2019年第十三次）

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）

2019年12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); 2018年9月7日, H6凯迪01回售本金为7.9809亿元, 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）。2018年12月15日，H6凯迪03回售本金为5.91997亿元，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公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告

2019年12月3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公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》，主要内容为：

“截至2019年11月29日，公司及控股子公司所涉诉讼、仲裁案件合计2153件，较《2019-118公告》新增67起。其中融资纠纷案件共计104件，较《2019-118公告》新增0起；买卖、建设工程施工、运输等合同纠纷类案件共计329起，较《2019-118公告》新增12起；劳动争议纠纷案件386起，较《2019-118公告》新增33起；燃料买卖案件1334起，较《2019-118公告》新增22起。所涉诉讼、仲裁案件标的金额为6459.26万元。

.....

截至2019年11月29日，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、或执行的案件94件，较《2019-118公告》新增案件2件。详见附件凯迪生态环境科技股份有限公司及控股子公司所涉标的金额1000万元以上、经裁判或调解生效案件表（2019年10月29日-11月29日）。”

详情请见凯迪生态环境科技股份有限公司发布的第2019-131号公告。

(二)凯迪生态环境科技股份有限公司关于银行账户冻结情况的公告

2019年12月3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银行账户冻结情况的公告》，主要内容为：

“截至2019年11月29日，凯迪生态共有28个账户被冻结，申请冻结金额8,059,282,595.79元，被冻结账户余额为10,344,922.04元。2019年10月28日至11月29日期间，凯迪生态无新增被冻结账户。

截至2019年11月29日，公司旗下共有54家子公司的165个账户被冻结，申请冻结金额3,613,962,971.97元，被冻结账户余额为39,207,409.61元。相较2019年10月30日公司发布的《关于银行账户冻结情况的公告》（编号：2019-117），公司旗下酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司被冻结的2个账户全部解封。”

详情请见凯迪生态环境科技股份有限公司发布的第2019-132号公告。

(三)凯迪生态环境科技股份有限公司关于新增债务到期未能清偿的公告

2019年12月3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新增债务到期未能清偿的公告》，主要内容为：

“目前逾期债务共计1,793,186.51万元，最近一期经审计的公司净资产为1,914,207,379.29元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为936.78%。”

详情请见凯迪生态环境科技股份有限公司发布的第2019-133号公告。

(四)凯迪生态环境科技股份有限公司关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告

2019年12月3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中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》，主要内容为：

“公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，2019年10月31日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]144号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。”

详情请见凯迪生态环境科技股份有限公司发布的第2019-134号公告。

(五)凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示暨暂停上市进展公告

2019年12月3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公司股票可能被终止上市的风险提示暨暂停上市进展公告》，主要内容为：

“若公司暂停上市后触碰《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条有关规定，公司股票可能被终止上市交易。”

详情请见凯迪生态环境科技股份有限公司发布的第2019-135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（2019 年第十三次）》之盖章页）

