

债券代码：155557.SH

债券简称：19当代01

## 中航证券有限公司

关于当代节能置业股份有限公司资产被查封、扣押或冻结的

### 临时受托管理事务报告

当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2022 年度第十三次临时受托管理事务报告



中航证券有限公司  
AVIC SECURITIES CO., LTD.

受托管理人：中航证券有限公司

(住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号)

南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 )

二〇二二年四月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》(以下简称《上市规则》)、《当代节能置业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及当代节能置业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“受托管理人”)编制。中航证券编制本报告的内容及信息均来源于当代节能置业股份有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中航证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

**中航证券有限公司**  
**关于当代节能置业股份有限公司资产被查封、扣押或冻结的**  
**临时受托管理事务报告**

中航证券作为当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“19 当代 01”，债券代码：155557.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就当代节能置业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）重大事项报告如下：

**一、本次债券批准情况**

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 8 日签发的“证监许可〔2019〕1233 号”文件核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 9.40 亿元（含）的公司债券。

2019 年 7 月 30 日，发行人面向合格投资者公开发行规模为 8.80 亿元的“当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“19 当代 01”。

**二、本次债券基本情况**

- 1、发行主体：当代节能置业股份有限公司。
- 2、债券名称：当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 3、债券简称及代码：简称为“19 当代 01”，债券代码为“155557.SH”。
- 4、发行规模：人民币 8.80 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年期，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。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 7.80%。在本期债券存续期内第 2 年末，如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券存续期后 1 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 1 年固定不变。若公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后 1 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、计息期限：自 2019 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 29 日止；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2019 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日止。

11、付息日：2020 年至 2022 年每年的 7 月 30 日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 7 月 30 日。以上日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑息款项不另计利息。

12、本金兑付日：2022 年 7 月 30 日，如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的到期日为 2021 年 7 月 30 日。以上日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

### 三、重大事项

#### （一）单次被查封、扣押或冻结情况

##### 1、资产情况

发行人持有的北京绿色春天股权投资基金（有限合伙）的 50.85% 的股权于 2022 年 4 月 11 日起被北京市第二中级人民法院宣布司法冻结，公司认缴出资总额为 105,000.00 万元人民币，持股比例 50.85%，实缴金额为 0。

北京绿色春天股权投资基金（有限合伙）成立于 2014 年 4 月 17 日，认缴出资总额为 206,500.00 万元人民币。截至 2022 年 4 月 15 日，该公司暂未开展实际业务。

##### 2、冻结的实施机关以及起止日期

实施机关：北京市第二中级人民法院

起止日期：2022 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日

##### 3、被冻结原因及事项进展

发行人的项目子公司武汉原绿创变置业有限公司向中融国际信托有限公司进行项目融资，借款金额约为 7.00 亿元，尚未偿还的余额为 6.50 亿元，发行人对该借款承担连带保证责任。由于债务到期未能偿还，法院冻结了发行人持有的北京绿色春天股权投资基金（有限合伙）的 50.85% 的股权。

#### （二）累计被冻结情况

截至本报告出具日，发行人的股权冻结情况如下表所示：

序号	执行法院	执行裁定书文号	冻结股权标的的企业	被执行人持有股权的数额(万元)	账面价值(万元) <sup>1</sup>	债权余额(亿元)	冻结结束日期
1	湖北省武汉市洪山区人民法院	(2021)鄂0111执保1081号	武汉原绿世嘉置业有限公司	8,000.00	698.13		2024/11/2
2	湖北省武汉市洪山区人民法院	(2021)鄂0111执保1081号	武汉当代节能置业有限公司	5,000.00	21,674.28	4.70	2024/11/2
3	湖北省武汉市洪山区人民法院	(2021)鄂0111执保1081号	武汉绿建节能置业有限公司	5,000.00	56,228.69		2024/11/2
4	甘肃省兰州市中级人民法院	(2021)甘01执保829号	北京当代绿色壹股权投资基金(有限合伙)	49,000.00	-0.66	7.04	2024/11/29
5	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋01执113号之三	当代绿色置业(西安)有限公司	670.00	12,601.02		2024/11/15
6	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋01执保113号之八	毅力奔跑置业(北京)有限公司	510.00	-17,676.53		2024/10/31
7	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋01执保113号之二	当代置业(西安)有限公司	1,000.00	-1,311.83	11.25	2024/11/4
8	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋01执保113号之二十二	山西当代红华置业有限公司	19,000.00	75,729.70		2024/11/1
9	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋01执保113号之二十六	广深置业(北京)有限公司	5,000.00	24,475.47		2024/11/2
10	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋01执	毅力置业(北京)有限公司	510.00	0.00		2024/10/31

<sup>1</sup> 账面价值除了脚注2和3中提及的发行人持有北京旭辉当代置业有限公司、武汉当代北辰置业有限公司股权的账面价值是2021年12月末的未经审计数外，其他均为2022年3月末的未经审计数。

序号	执行法院	执行裁定书文号	冻结股权标的的企业	被执行人持有股权的数额(万元) <sup>1</sup>	账面价值(万元) <sup>1</sup>	债权余额(亿元)	冻结结束日期
	法院	保 113 号之二十七					
11	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之二十四	晋中当代君茂房地产开发有限公司	1,734.00	29,686.79		2024/11/2
12	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之二十五	广州广深当代投资有限公司	1,000.00	-8,015.64		-
13	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之二十一	山西当代节能置业有限公司	500.00	12.29		2024/11/1
14	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之六	北京润锦房地产开发有限公司	10,400.00	90,461.59		2024/10/31
15	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之七	创绿置业(北京)有限公司	1,000.00	-4,000.71		2024/10/31
16	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之十八	河北当代原绿房地产开发有限公司	5,000.00	-2,130.49		2024/11/1
17	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之十二	北京鸿业腾飞资产管理有限公司	1,000.00	-490.47		2024/10/31
18	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之十九	浙江当代摩码置业有限公司	5,000.00	-46.37		2024/11/1
19	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之十七	湖北摩码置业有限公司	10,000.00	10,904.34		2024/11/3
20	山西省太原	(2021)	能动鸿业投资(北京)	10,000.00	4,866.61		2024/10/31

序号	执行法院	执行裁定书文号	冻结股权标的的企业	被执行人持有股权的数额(万元)	账面价值(万元) <sup>1</sup>	债权余额(亿元)	冻结结束日期
	市中级人民法院	晋 01 执保 113 号之十三	有限公司				
21	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之十四	广珠置业(北京)有限公司	1,000.00	-0.38		2024/10/31
22	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之十一	绽蓝鸿业置业(北京)有限公司	1,000.00	-0.19		2024/10/31
23	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之四	当代节能置业集团鸿业奔跑科技(北京)有限公司	1,000.00	3,858.22		2024/10/31
24	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 113 号之五	创新蓝绿投资(北京)有限公司	1,000.00	994.03		2024/10/31
25	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋执保 113 号之十六	福建当代摩码房地产开发有限公司	1,500.00	0.38		2024/11/1
26	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 149 号	晋中当代君茂房地产开发有限公司	1,734.00	29,686.79	股权纠纷	2025/1/13
27	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 149 号	福建当代摩码房地产开发有限公司	1,500.00	0.95	股权纠纷	2025/1/3
28	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 149 号	广州广深当代投资有限公司	1,000.00	-65.42	股权纠纷	-
29	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 149 号	山西当代节能置业有限公司	500.00	-0.85	股权纠纷	2024/12/19
30	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 149 号	贵州当代原绿置业有限公司	1,000.00	0.38	股权纠纷	2024/12/29
31	山西省太原	(2021)	誉战绿色置业(北京)	1,000.00	-8,015.64	股权纠	2024/12/22

序号	执行法院	执行裁定书文号	冻结股权标的的企业	被执行人持有股权的数额(万元)	账面价值(万元) <sup>1</sup>	债权余额(亿元)	冻结结束日期
	市中级人民法院	晋 01 执保 149 号	有限公司			纷	
32	山西省太原市中级人民法院	(2021)晋 01 执保 149 号	拓展智业投资(北京)有限公司	1,000.00	12.29	股权纠纷	2024/12/22
33	北京市第二中级人民法院	(2021)京 02 执 1616 号	北京当代久运置业有限公司	5,100.00	7,079.40	5.00	2025/1/5
34	北京市第三中级人民法院	(2021)京 03 执 2043 号	北京当代久运置业有限公司	5,100.00	7,079.40	7.04	2024/12/27
35	杭州市临平区人民法院	(2021)浙 0113 执保 207 号	浙江当代摩码置业有限公司	5,000.00	-46.37	0.50	2024/12/14
36	浙江省杭州市临平区人民法院	(2021)浙 0113 执保 207 号	嘉兴当代氢绿资产管理有限公司	5,000.00	-599.25		2024/12/22
37	浙江省杭州市中级人民法院	(2021)浙 01 民初 2841 号	武汉原绿世嘉置业有限公司	8,000.00	698.13	4.30	2024/12/16
38	浙江省杭州市中级人民法院	(2021)浙 01 执 2185 号	晋中当代君茂房地产开发有限公司	1,734.00	29,686.79	2.50	2024/12/27
39	浙江省杭州市中级人民法院	(2021)浙 01 执 2841 号	江西摩码常安置业房地产开发有限公司	1,275.00	0.00	4.30	2024/12/15
40	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021)浙 0783 民初 10585 号	河北当代原绿房地产开发有限公司	5,000.00	0.00	0.50	2024/12/14
41	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021)浙 0783 民初 10585 号	浙江当代摩码置业有限公司	5,000.00	0.00		2024/11/22
42	浙江省金华市东阳市人	(2021)浙 0783	武汉原绿世嘉置业有限公司	8,000.00	0.00		2024/12/13

序号	执行法院	执行裁定书文号	冻结股权标的的企业	被执行人持有股权的数额(万元)	账面价值(万元) <sup>1</sup>	债权余额(亿元)	冻结结束日期
	民法院	民初 10585 号					
43	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	嘉兴当代氢绿资产管理有限公司	5,000.00	0.00		2024/11/2
44	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	当代摩码科技产业发展(北京)有限公司	50,000.00	0.00		2024/12/8
45	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	嘉兴惠越贰号投资合伙企业(有限合伙)	30,000.00	-105.59		2024/11/2
46	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	嘉兴正玥贰号投资合伙企业(有限合伙)	182,000.00	0.00		2024/11/2
47	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	嘉兴蓝绿精神股权投资基金合伙企业(有限合伙)	47,500.00	982.55		2024/11/2
48	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	嘉兴蓝绿深耕股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,900.00	-2,130.49		2024/11/2
49	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	嘉兴如翡投资合伙企业(有限合伙)	182,000.00	-46.37		2024/11/2
50	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	南京摩码置业有限公司	1,000.00	698.13		2024/11/1
51	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021) 浙 0783 民初 10585 号	温州当代远景置业有限公司	4,550.00	-599.25		2024/11/16
52	浙江省金华	(2021)	嘉兴绿融股权投资基金	38,750.00	3.95		2024/11/2

序号	执行法院	执行裁定书文号	冻结股权标的的企业	被执行人持有股权的数额(万元) <sup>1</sup>	账面价值(万元) <sup>1</sup>	债权余额(亿元)	冻结结束日期
	市东阳市人民法院	浙 0783 民初 10585 号	合伙企业(有限合伙)				2024/12/8
53	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021)浙 0783 民初 10585 号	摩码星光(北京)文化旅游发展有限公司	5,100.00	0.02		
54	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021)浙 0783 民初 10585 号	嘉兴蓝绿相间股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,900.00	5,745.58		
55	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021)浙 0783 民初 10585 号	嘉兴蓝绿奔跑股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,900.00	0.04		
56	浙江省金华市东阳市人民法院	(2021)浙 0783 民初 10585 号	北京当代裕坤企业管理有限公司	10,200.00	0.02		
57	河北省石家庄市中级人民法院	(2022)冀 01 执保 20 号	北京当代久运置业有限公司	5,100.00	7,079.40	3.05	2025/3/7
58	天津市第一中级人民法院	(2022)津 01 执保 12 号	北京旭辉当代置业有限公司	500.00	11,622.82 <sup>2</sup>		2025/3/14
59	天津市第一中级人民法院	(2022)津 01 执保 12 号	武汉当代北辰置业有限公司	2,250.00	17,141.29 <sup>3</sup>		2025/3/7
60	天津市第一中级人民法院	(2022)津 01 执保 12 号	津海绿色(北京)置业有限公司	1,500.00	-4,801.77	1.00	2025/3/7
61	天津市第一中级人民法院	(2022)津 01 执保 12 号	当代绿色置业(成都)有限公司	1,000.00	0.00		2025/3/9
62	天津市第一中级人民法院	(2022)津 01 执保 12 号	毅力精神投资(北京)有限公司	1,000.00	999.32		2025/3/7

<sup>2</sup> 该数据为北京旭辉当代置业有限公司 2021 年 12 月末的未经审计数。

<sup>3</sup> 该数据为武汉当代北辰置业有限公司 2021 年 12 月末的未经审计数。

序号	执行法院	执行裁定书文号	冻结股权标的的企业	被执行人持有股权的数额(万元) <sup>1</sup>	账面价值(万元) <sup>1</sup>	债权余额(亿元)	冻结结束日期
63	天津市第一中级人民法院	(2022)津01执保12号	北京北辰当代置业有限公司	2,500.00	5,652.16		2025/3/7
64	天津市第一中级人民法院	(2022)津01执保12号	当代摩斯时光养老服务(北京)有限公司	200.00	-2,448.93		2025/3/7
65	天津市第一中级人民法院	(2022)津01执保法第12号	上海中城联盟投资管理股份有限公司	1,000.00	0.00		2025/3/8
66	北京市第二中级人民法院	(2021)京02执1468号	北京绿色春天股权投资基金(有限合伙)	105,000.00	0.00	6.50	2025/4/10
合计				892,617.00	403,827.75	57.68	-

### (三) 影响分析和应对措施

股权冻结事项可能将导致发行人融资环境恶化，对生产经营、财务状况以及偿债能力产生不利影响。

发行人将积极与债权人及各执行法院进行沟通，争取早日解冻已冻结股权。

### 四、提醒投资者关注的风险

中航证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，特此提醒投资者关注信用风险以及投资风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

中航证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

### 五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：谢明智 联系电话：15184171338

(以下无正文)

(本页无正文，为《中航证券有限公司关于当代节能置业股份有限公司资产被查封、扣押或冻结的临时受托管理事务报告》之盖章页)

