

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2019年
公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）
（第一期）调整还本付息安排的临时受托管理
事务报告

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2025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1.259亿元。

6、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

7、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。

二、债券还本付息调整的安排

启迪环境科技发展股份有限公司经与债券持有人协商一致，同意对《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）展期兑付和解协议》及补充协议相关条款进行变更。将2025年9月26日应支付2024年9月26日至2025年9月25日期间的利息延期至2026年9月26日偿还。本期债券剩余未偿付本息的兑付安排《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）展期兑付和解协议》补充协议（编号：19启迪G2展2024092001补02）中的约定进行支付。

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、后续安排

发行人将密切关注债券还本付息事项的进展，严格按照相关法律法规及规章制度

的要求进行信息披露，全力保障投资者合法权益。

四、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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断，并将视情况采取下一步动作，维护投资者权益。

（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 2019 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（第一期）调整还本付息安排的临时受托管理事务报告》之盖章页）

