

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
(2018 年第二十五次)

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)

2018 年 10 月 17 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”或“发行人”）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）发行人关于资产出售的提示性公告

2018年9月29日，发行人发布了三份《凯迪生态环境科技股份有限公司关于资产出售的提示性公告》。发行人已就资产出售事项分别与山东水发众兴热电有限公司、湖南中战红森林林业产业并购股权投资企业（有限合伙）、以及长沙红森林一号私募股权金企业（有限合伙）签署了《股权转让协议书》。公告称以上资产出售预计不构成重大资产重组，上述协议的签署对公司2018年度业绩可能构成重大影响。具体内容详见发行人相关公告。

（二）深交所对发行人出具关注函

2018年10月8日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）向发行人出具了《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第198号），就发行人于2018年9月29日披露的《关于第八届董事会第六十二次会议决议的公告》、同日披露的三份《关于资产出售的提示性公告》、以及发行人拟于2018年10月17日召开的2018年第三次临时股东大会的临时提案等内容，要求发行人对资产出售、董事会决议表决情况、以及股东大会临时提案相关情况作出具体说明，于2018年10月11日报送至深交所，并及时履行相应信息披露义务。详情请见发行人相关公告。

（三）民族证券代理债券持有人加入凯迪集团债委会以及诉讼进展

2018年9月4日，民族证券发布《关于向“11凯迪债”债券持有人征求是否参加凯迪集团金融机构债权人委员会意见的通知》，就是否参加凯迪集团金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）向债券

持有人征集意见。截至 2018 年 9 月 12 日，委托民族证券代理申请加入债委会的“11 凯迪债”债券持有人持有金额合计 194,063,700 元，占“11 凯迪债”债券总额的 16.45%。

根据“11 凯迪债”2018 年第二次债券持有人会议决议的授权以及前述征求意见结果，民族证券拟代理“11 凯迪债”债券持有人（持有金额合计 947,573,300 元）向发行人和担保人提起诉讼。2018 年 10 月 12 日，民族证券委托北京市天岳律师事务所向相关法院正式递交了“11 凯迪债”相关立案材料，截至目前，尚未收到法院的立案通知。民族证券后续将以公告形式及时披露诉讼进展情况。

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（2018年第二十五次）》之盖章页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司

2018年10月17日

