

证券代码：300090

证券简称：盛运环保

债券代码：112510

债券简称：17盛运01

关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告



债券受托管理人：华福证券有限责任公司

2018年5月

重要声明

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制本报告的内容及信息均来自发行人对外公布的《关于公司控股股东与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订企业重组合作框架协议的公告》（公告编号：2018-054）、《关于股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-078）、《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2018-079）、《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2018-080）等公开信息披露文件。

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华福证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华福证券不承担任何责任。

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”、“发行人”或“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“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。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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券风险提示事项报告如下：

一、风险事项基本情况

（一）新增诉讼情况

根据发行人于2018年5月8日对外披露的《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2018-079），近日盛运环保收到厦门市思明区人民法院法律文书，上述法律文件原告为天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司，原告要求被告枣庄中科环保电力有限公司付清全部到期、未到期租金及其他费用，同时按合同全部未付租金的30%支付合同违约金，上述涉诉金额合计人民币12,763,988.00元，并由盛运环保、开晓胜先生按照《担保函》约定承担连带保证责任。上述诉讼金额占公司最近一年经审计净资产的0.3279%。

截至本报告出具日，发行人暂时无法预计公司所涉诉讼、仲裁情况对公司本期利润及期后利润的影响。华福证券将持续关注公司及控股子公司诉讼进展情况，督促发行人继续核查是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

（二）新增股东股份轮候冻结的情况

根据发行人于2018年5月8日对外披露的《关于股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-078），发行人通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，相较于公司分别于2018年4月11日、2018年4月17日、2018年4月25日、2018年5月3日披露的轮候冻结情况（详见《关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2018-047）和《关于股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-050、2018-055、2018-073），公司股东开晓胜先生

新增被轮候冻结的相关股份情况如下所示：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结数量（股）	轮候机关	委托日期	轮候期限（月）	本次冻结占其所持股份比例
开晓胜	是	180,738,400	上海市浦东新区人民法院	2018-05-02	36	100.00%
开晓胜	是	180,738,400	安庆市大观区人民法院	2018-05-02	36	100.00%
开晓胜	是	180,738,400	厦门市思明区人民法院	2018-05-02	36	100.00%
开晓胜	是	180,738,400	上海市第一中级人民法院	2018-05-03	36	100.00%

截至本报告出具日，上述股东股份新增司法轮候冻结中被厦门市思明区人民法院执行轮候冻结主要原因为开晓胜先生为盛运环保子公司枣庄中科环保电力有限公司以融资租赁方式融资提供连带责任担保，涉案金额合计为12,763,988.00元。除上述轮候冻结原因外，发行人尚未知悉其他三家法院轮候冻结的具体原因。发行人将与相关人员保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

截至本报告出具日，公司控股股东开晓胜先生持有公司股份共计180,738,400股，占公司总股本的比例为13.69%。其中累计质押的股份为共计178,086,100股，占其持股总数的比例为98.53%，占公司总股本的比例为13.49%；累计被冻结股份共计180,738,400股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的13.69%。开晓胜先生所持盛运环保股份被安徽省合肥市蜀山区人民法院、广东省深圳市中级人民法院、宁波市鄞州区人民法院、安徽省合肥市瑶海区人民法院、桐城市人民法院、启东市人民法院、深圳前海合作区人民法院、广东省佛山市中级人民法院、山东省枣庄市中级人民法院、上海市浦东新区人民法院、安庆市大观区人民法院、厦门市思明区人民法院、上海市第一中级人民法院进行了司法轮候冻结，被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。

（三）逾期债务情况

根据发行人于2018年5月10日披露的《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2018-080），发行人因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。截至发行人公告日，发行人逾期债务具体明细如下表所示：

序号	借款单位	贷款单位	逾期性质	金额（元）	逾期起始日
1	宁阳盛运环保电力有限公司	佛山海晟金融租赁股份有限公司	租金	9,091,433.19	2018-1-11
2	桐城盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	249,375.00	2018-2-1
3	桐城盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	3,151,840.28	2018-2-1
4	宁阳盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	2,249,375.00	2018-2-4
5	济宁中科环保电力有限公司	华电融资租赁有限公司	租金	8,559,220.36	2018-2-8
6	安徽盛运环保工程有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	1,700,607.64	2018-2-28
7	桐城盛运环保电力有限公司	西藏天富融资租赁有限公司	租金	1,503,344.40	2018-2-7
8	桐城盛运环保电力有限公司	西藏天富融资租赁有限公司	租金	894,909.05	2018-3-8
9	宁阳盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	3,374,062.50	2018-3-8
10	宣城中科环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	2,040,729.17	2018-3-18
11	桐庐盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	2,040,729.17	2018-3-20
12	枣庄中科环保电力有限公司	厦门海银汇通融资租赁有限公司	租金	2,111,298.00	2018-3-6
13	枣庄中科环保电力有限公司	天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	租金	713,280.00	2018-3-25
14	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	周世平	利息	1,402,800.00	2018-3-20
15	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司	利息	6,446,257.82	2018-3-21
16	鹰潭中科环保电力有限公司	河北省金融租赁有限公司	租金	7,480,000.00	2018-3-27
17	招远盛运保电力有限公司	华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）	本金	50,000,000.00	2018-3-30
18	拉萨盛运保电力有限公司合伙企业（有限合伙）	华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）	本金	100,000,000.00	2018-3-30
19	凯里盛运保电力有限公司	华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）	本金	150,000,000.00	2018-3-30
20	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	王悦英	本金	50,000,000.00	2018-3-12
21	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	南京东伦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	本金	50,000,000.00	2018-3-30
22	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	江西跃启实业有限公司	本金	100,000,000.00	2018-3-22
23	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	天津信石基业投资咨询有限公司	本金	33,000,000.00	2018-2-28
24	宁阳盛运环保电力有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	9,091,433.19	2018-4-11
25	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	周世平	利息	1,400,000.00	2018-4-20

序号	借款单位	贷款单位	逾期性质	金额（元）	逾期起始日
26	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	深圳市诚正小额贷款有限公司	利息	380,266.67	2018-4-20
27	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	合肥市国正小额贷款有限公司	利息	248,000.00	2018-4-20
28	枣庄中科环保电力有限公司	天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	租金	713,280.00	2018-4-11
29	枣庄中科环保电力有限公司	厦门海银汇通融资租赁有限公司	租金	2,111,298.00	2018-4-6
30	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	盛仓（天津）有限公司	本金	22,000,000.00	2018-4-15
31	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	陈华群	本金	7,000,000.00	2018-4-22
	合计	-	-	628,953,539.44	-

二、对发行人的影响

发行人上述诉讼、股份被轮候冻结、债务逾期未能清偿的事项，反映出公司目前现金流较为紧张，公司可能会因逾期债务面临新的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况。若上述事项不能妥善处理，可能引起发行人实际控制人、控股股东发生变化，造成公司股权结构的不稳定，同时增加公司相关费用支出，加剧公司面临的资金紧张状况，对发行人生产经营和偿付能力产生负面影响。

三、发行人拟采取的应对措施

根据发行人于2018年4月25日公布的《关于公司控股股东与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订企业重组合作框架协议的公告》（公告编号：2018-054），中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资产”）于2018年4月24日与公司大股东开晓胜先生签订企业重组合作框架协议。目前，发行人正在与长城资产积极推进企业债务重组事宜。

四、风险提示

华福证券作为本期债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

华福证券将持续积极跟踪发行人最新动态，密切关注发行人对本期债券持有人权益有重大影响的事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

受托管理人：华福证券有限责任公司

2018年 5月 11日

