

债券简称：17 盾安 01

债券代码：112525

债券简称：18 盾安 01

债券代码：112662

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 公司债券的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

CMS  **招商证券**

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层）

2018 年 5 月

重要声明

本报告依据《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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及浙江盾安人工环境股份有限公司（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，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“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招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

一、发行人债券基本情况

债券简称	存续规模	起息日	到期日	票面利率	债券偿还情况	其他
17盾安01	5.00亿元	2017.5.24	2020.5.24	6.80%	尚未到期	无
18盾安01	1.00亿元	2018.3.21	2021.3.21	7.30%	尚未到期	无
公司债券上市或转让的交易场所				深圳证券交易所		
投资者适当性安排				上述债券发行对象为符合《公司债发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。		

二、重大事项

2018年5月7日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）在其官网（<http://www.lianhecreditrating.com.cn/>）发布了《联合信用评级有限公司关于将浙江盾安人工环境股份有限公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”债项信用等级列入可能下调信用等级观察名单的公告》，称“联合评级认为，上述情况可能对公司的资产状况和经营情况造成不利影响，公司信用水平存在一定不确定性。有鉴于此，联合评级决定将公司主体以及‘17盾安01’、‘18盾安01’债项列入可能下调信用等级的观察名单。联合评级将持续关注上述事项，并与公司保持沟通。以便全面揭示此事件最新进展对公司及其所发行‘17盾安01’、‘18盾安01’的信用水平可能带来的影响”。

（一）本次评级变化的背景

发行人于2018年5月2日披露了《浙江盾安人工环境股份有限公司停牌公告》，并于2018年5月4日披露了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。由于盾安控股处理短期流动性问题的事项尚存在较大不确定性，且存在公司控制权发生变更的可能，2018年5月7日，发行人披露了《联合信用评级有限公司关于将公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”债项信用等级列入可能下调信用等级的观察名单的公告》。

2018年5月9日盾安控股正常兑付了到期债券（17盾安SCP008）。截至本报告出具日，盾安控股尚未出现债务违约情况。

（二）本次评级变化的进展

截至本报告出具日，联合评级尚未下调公司主体以及“17 盾安 01”和“18 盾安 01”债项评级。

三、本次评级变化的影响分析

根据《深圳证券交易所公司债上市规则（2015 年修订）》，“仅面向合格投资者公开发行的债券在本所申请上市，且不能同时符合下列条件的，只能采取协议交易方式：（一）债券信用评级达到 AA 级及以上；……”，截至本报告出具日，联合评级尚未下调“17 盾安 01”和“18 盾安 01”债项评级，“17 盾安 01”和“18 盾安 01”仍符合在深圳证券交易所同时采取集中竞价交易和协议交易方式交易的条件。

四、发行人生产经营状况

截至本报告出具日，盾安环境生产经营未出现异常。

五、17 盾安 01 公司债兑息事项

17 盾安 01 将于 2018 年 5 月 24 日付息，招商证券已敦促发行人根据深圳证券交易所和证券登记机构的相关规定以及债券募集说明书相关约定，提前做好债券兑息的时间安排、信息披露和资金准备工作。目前，发行人正在根据相关要求准备公司债兑息事宜。

招商证券作为债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《关于浙江盾安人工环境股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》签章页）



2018 年 5 月 14 日