

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7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）、《关于公司、控股股东与四川省能源投资集团有限责任公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-093）、《关于积极推进<四川省能源投资集团有限责任公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜战略合作协议>落实的公告》（公告编号：2018-106）、《关于签署临时托管协议的公告》（公告编号：2018-119）、《关于股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-132）、《关于收到兴业证券对于公司进行违约处置的通知函的公告》（公告编号：2018-133）、《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2018-134）、《关于新增仲裁事项的公告》（公告编号：2018-138）、《关于股价异动的公告》（公告编号：2018-139）、《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-140）和《关于公司大股东质押股票跌破平仓线的公告》（公告编号：2018-141）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。

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) 新增仲裁

根据发行人于2018年7月9日对外披露的《关于新增仲裁事项的公告》(公告编号:2018-138),近日盛运环保收到深圳国际仲裁院华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书,具体内容如下:

2015年6月29日仲裁申请人中广核国际融资租赁有限公司(以下简称“申请人”)与凯里盛运环保电力有限公司(以下简称“凯里盛运”)签订《融资租赁合同》,2016年申请人与凯里盛运、安徽盛运钢结构有限公司(以下简称“盛运钢结构”)签订《融资租赁合同补充协议三》,约定盛运钢结构作为联合承租人共同连带承担《融资租赁合同》项下所有义务。2015年6月29日,申请人与盛运环保、开晓胜签订《保证合同》,盛运环保、开晓胜提供连带责任保证担保;申请人与凯里盛运签订《电费收费权质押合同》、《应收账款质押合同》,与盛运环保签订《股权质押合同》。2018年3月22日,申请人与招远盛运环保电力有限公司签订《电费收费权(包括电价附加资金补助)质押合同》、《应收账款质押合同》。申请人履行义务后,2018年3月19日凯里盛运、盛运钢结构未按照约定支付第11期租金,经申请人催告后,仍未按期支付,构成违约,盛运环保及开晓胜未承担连带清偿责任。申请人就上述事项申请仲裁,仲裁请求合计金额(包括应支付租金及相关违约金、剩余租金和租赁物留购价款)约7,876.50万元,占盛运环保2017年未经审计净资产的2.02%。

深圳国际仲裁院华南国际经济贸易仲裁委员会已受理上述仲裁申请,华福证券将持续关注公司及其控股子公司诉仲裁进展情况,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）股东股份新增轮候冻结

根据发行人于2018年7月6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:2018-132），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、2018年5月8日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月24日、2018年5月29日和2018年6月20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、2018-078、2018-082、2018-090、2018-094、2018-097、2018-121）），公司股东开晓胜先生新增股份被轮候冻结的情况如下所示：

| 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 | 上海市第一中级人民法院 | 2018/6/28 | 36      | 100.00%      |

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、安徽省安庆市中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、山东省青岛市中级人民法院、合肥高新技术产业开发区人民法院、安徽省合肥市中级人民法院、天津市第二中级人民法院和北京市第二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）债务逾期

根据发行人于2018年7月9日披露的《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号:2018-134），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 | 债务人                   | 债权人                      | 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   | 6,802,430.56   | 2018/2/1  |
| 3  | 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   | 11,246,875.00  | 2018/2/4  |
| 4  | 济宁中科环保电力有限公司          | 华电融资租赁有限公司               | 租金   | 20,118,440.72  | 2018/2/8  |
| 5  | 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   | 6,765,496.64   | 2018/2/28 |
| 6  | 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   | 3,901,597.9    | 2018/2/7  |
| 7  | 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   | 4,081,458.34   | 2018/3/18 |
| 8  | 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   | 4,081,458.34   | 2018/3/20 |
| 9  | 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   | 6,333,894.00   | 2018/3/6  |
| 10 | 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   | 1,426,560.00   | 2018/3/25 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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   | 170,459,590.82 | 2018/3/21 |
| 13 | 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   | 14,874,148.00  | 2018/3/27 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 安徽盛运环保（集团）股份有         | 王悦英                      | 本金   | 50,000,000.00  | 2018/3/12 |

|    |                  |                      |      |                       |            |
|----|------------------|----------------------|------|-----------------------|------------|
|    | 限公司              |                      |      |                       |            |
| 18 | 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  |
| 19 | 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  |
| 20 | 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  |
| 21 | 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  |
| 22 | 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  |
| 23 | 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   | 748,266.67            | 2018/4/20  |
| 24 | 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   | 488,000.00            | 2018/4/20  |
| 25 | 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   | 1,426,560.00          | 2018/4/11  |
| 26 | 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   |
| 27 | 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  |
| 28 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 陈华群                  | 本金   | 1,000,000.00          | 2018/4/22  |
| 29 | 桐城盛运环保电力有限公司     | 远东国际租赁有限公司           | 租金   | 6,220,359.92          | 2018/5/20  |
| 30 | 伊春中科环保电力有限公司     | 合肥华元融资租赁有限公司         | 租金   | 5,064,889.00          | 2018/5/26  |
| 31 | 乌兰察布盛运环保电力有限公司   | 安徽国元融资租赁有限公司         | 租金   | 8,416,091.72          | 2018/6.18  |
| 32 | 宁阳盛运环保电力有限公司     | 安徽国元融资租赁有限公司         | 租金   | 9,678,325.29          | 2018.06.18 |
| 33 | 桐城盛运环保电力有限公司     | 西藏天富融资租赁             | 租金   | 894,909.05            | 2018.06.08 |
| 34 | 伊春中科环保电力有限公司     | 华夏银行北京支行             | 项目贷款 | 10,000,000.00         | 2018.6.25  |
| 35 | 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        | 本金   | 15,000,000.00         | 2018.6.25  |
| 合计 | -                | -                    | -    | <b>887,126,316.35</b> | -          |

注：上述华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业(有限合伙)共3亿元到期债务为明股实债，公司到期未能购回。

#### (四) 发行人所持金洲慈航股票被进行违约处置

根据公司于2018年7月9日披露的《关于收到兴业证券对于公司进行违约处置的通知函的公告》（公告编号:2018-133），因公司托管于兴业证券的12,300.00万股金洲慈航股份被法院司法冻结，根据公司与兴业证券签署的《股票质押式回购交易业务协议》的规定，兴业证券要求公司于2018年3月19日之前，对公司在兴业证券的所有股票质押式回购交易进行提前购回，公司一直未履行提前购回义务。

公司质押给兴业证券的12,300.00万股金洲慈航股份中，60,779,326股流通股的司法冻结的首封法院为合肥市庐阳区人民法院（以下简称“庐阳法院”）；62,220,674股限售股的司法冻结首封法院为深圳市前海合作区人民法院。2018年5月，兴业证券向安徽省安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请强制执行，安庆中院已立案并出具《执行裁定书》。2018年6月庐阳法院出具《移送函》，将60,779,326股金洲慈航流通股处置权转移至安庆中院。兴业证券将按照安庆中院出具的《协助执行通知书》要求，尽快采取集中竞价或大宗交易等方式，变卖公司持有的60,779,326股金洲慈航流通股。

#### （五）银行账户被冻结

根据发行人于2018年5月31日披露的《关于2017年报问询函的回复的公告》（公告编号:2018-100）（以下简称“前次披露”），经发行人核查统计，公司银行账户被申请冻结金额合计1,184,644,545.40元，实际被冻结账户账面余额合计19,124,960.09元。根据公司于2018年7月9日披露的《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号:2018-140），在前次披露的银行账户冻结情况的基础上，公司新增账户被冻结的情况如下：

| 序号 | 公司名称           | 开户行    | 是否基本账户或主要账户 | 冻结时间      | 申请冻结金额（元）     | 冻结账户账面余额（元）  |
|----|----------------|--------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 济宁中科环保电力有限公司   | 农行济宁分行 | 是           | 2018/6/13 | 28,609,722.85 | 6,368,069.18 |
| 2  | 枣庄中科环保电力有限公司   | 中行薛城支行 | 是           | 2018/6/13 | 80,000,000.00 | 917674.21    |
| 3  | 伊春中科环保电力有限公司   | 中国建设银行 | 是           | 2018/4/26 | 18,413,078.56 | 303.57       |
| 4  | 安徽盛运建筑安装工程有限公司 | 交通银行   | 否           | 2018/5/30 | 3,000,000.00  | 162,126.06   |

|    |                |        |   |           |                |              |
|----|----------------|--------|---|-----------|----------------|--------------|
| 5  | 安徽盛运建筑安装工程有限公司 | 建设银行   | 否 | 2018/5/18 | 18,304,594.00  | 235,656.45   |
| 6  | 安徽盛运建筑安装工程有限公司 | 桐城农商行  | 是 | 2018/6/4  | 50,453,709.00  | 396,740.00   |
| 7  | 鹰潭中科环保电力有限公司   | 兴业银行   | 是 | 2018/6/26 | 5,558,278.96   | 111,721.04   |
| 8  | 鹰潭中科环保电力有限公司   | 中国建设银行 | 否 | 2018/6/27 | 5,560,000.00   | 334.81       |
| 合计 | -              | -      | - | -         | 209,899,383.37 | 8,192,625.32 |

截至本报告出具日，公司被冻结银行账户尚无解冻情况。

#### (六) 公司股价异动，大股东质押股票跌破平仓线

根据公司于2018年7月9日披露的《关于股价异动的公告》（公告编号:2018-139），发行人股票于2018年7月4日、2018年7月5日、2018年7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

根据公司于2018年7月9日披露的《关于公司大股东质押股票跌破平仓线的公告》（公告编号:2018-141），由于公司股价下跌，公司大股东开晓胜先生质押的部分股份跌破平仓线，明细情况如下：

| 证券代码   | 证券简称 | 持有人名称 | 质押股份数<br>(股) | 跌破平仓线数量<br>(股) | 跌破平仓线<br>占其持股比例 | 质权人名称        |
|--------|------|-------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 300090 | 盛运环保 | 开晓胜   | 47,393,940   | 47,393,940     | 26.22%          | 第一创业证券股份有限公司 |
| 300090 | 盛运环保 | 开晓胜   | 19,000,000   | 19,000,000     | 10.51%          | 万和证券股份有限公司   |
| 合计     |      |       | 66,393,940   | 66,393,940     | 36.73%          |              |

开晓胜先生持有股份被冻结以及多轮轮候冻结，实际冻结数量超过其实际持有上市公司股份数。

## 二、对发行人的影响

发行人上述重大风险事项，反映出公司目前整体资信情况下降，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，也可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，发行人存在



控制权变更的可能。若上述事项不能妥善处理，可能将会影响到公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，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”）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，公司正在与多方积极推进债务重整事宜。另外，根据公司分别于2018年5月23日、2018年6月1日、2018年6月19日披露的《关于公司、控股股东与四川省能源投资集团有限责任公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-093）、《关于积极推进<四川省能源投资集团有限责任公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜战略合作协议>落实的公告》（公告编号：2018-106）和《关于签署临时托管协议的公告》（公告编号：2018-119），公司将积极推动开晓胜与川发展的股权托管工作以及川能集团与上市公司的业务合作，进而全面化解公司所面临的风险。

### 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》、《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，维护本期债券持有人的合法权益。特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）



（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7月13日

