

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）、《关于加快落实<临时托管协议>公告》（公告编号：2018-154）、《关于股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-160）、《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-161）、《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-162）、《关于大股东收到中国证券监督管理委员会安徽监管局<关于对开晓胜采取监管谈话措施的决定>的公告》（公告编号：2018-163）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) 股东股份新增轮候冻结

根据发行人于2018年7月13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:2018-160),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、2018年6月20日、2018年7月6日和2018年7月10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、2018-132、2018-144)),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	河北省高级人民法院	2018/7/10	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、北京市第二中级人民法院、河北省石家庄市中级人民法院和河北省高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。

（二）公司2018年半年度业绩预亏

根据发行人于2018年7月13日对外披露的《2018年半年度业绩预告》（公告编号:2018-161），公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损8800-9300万元，比上年同期下降259.19%—268.23%。公司2018年上半年业绩下滑主要原因为2017年底以来，由于公司陷入债务危机，流动性严重不足，公司项目建设基本处于停顿状态，营业收入大幅下降，而期间费用同比有所增长。

（三）公司股价异动

根据公司于2018年7月13日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号:2018-162），发行人股票于2018年7月12日换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且换手率超过20%。

（四）公司大股东收到安徽局《关于对开晓胜采取监管谈话措施的决定》

根据公司于2018年7月14日披露的《关于大股东收到中国证券监督管理委员会安徽监管局<关于对开晓胜采取监管谈话措施的决定>的公告》（公告编号:2018-163），公司大股东开晓胜先生由于超期未履行于2018年6月6日披露的《关于改正措施的方案》中就偿还关联方占用上市公司资金相关问题所作的承诺，中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽局”）决定对开晓胜采取监管谈话的行政监管措施。

二、对发行人的影响

发行人上述控股股东股权被轮候冻结、股价异动、公司大股东收到安徽局监管谈话措施等事项，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。根据公司2018年上半年业绩预告，由于公司资金链紧张，营业收入大幅下降，2018年上半年公司业绩预亏。若上述重大事项仍不能妥善处理，将可能进一步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。同时，根据公司披露的《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）、《关于签署临时托管协议的公告》（公告编号：2018-119）、《关于加快落实<临时托管协议>公告》（公告编号：2018-154），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20日



