

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11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）、《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号:2018-220）、《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号:2018-221）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) 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“首次披露”),截至问询函收到日,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。根据发行人于2018年7月9日、2018年8月7日、2018年9月8日和2018年10月13日披露的《关于银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2018-140、2018-172、2018-192和2018-205)(以下简称“前次披露”),在首次披露的银行账户冻结情况的基础上,公司银行账户被申请冻结金额合计新增1,402,985,783.37元,实际被冻结账户账面余额合计新增16,077,912.33元。

发行人于2018年11月7日进一步披露了《关于银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2018-221),在前次披露的银行账户冻结情况的基础上,新增银行账户被冻结情况如下:

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(万元)	冻结账户账面余额(元)
1	宁阳盛运环保电力有限公司	建行宁阳支行	否	2018-10-22	20.00	244,234.87
2	宁阳盛运环保电力有限公司	农行泰安松园支行	否	2018-10-22	150.00	1,290,004.72
3	安徽盛运建筑安装工程集团有限公司	中国农业银行桐城市支行	否	2018-10-12	7,000.00	5,149,967.72
4	安徽盛运建筑安装工程集团有限公司	安徽桐城江淮村镇银行双港支行	否	2018-10-17	48.00	989.20
5	安徽盛运科技工程有限公司	光大银行合肥长江西路支行	否	2018-7-23	50.00	524.93

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(万元)	冻结账户账面余额(元)
6	安徽盛运科技工程有限公司	工商银行桐城市支行	否	2018-9-6	683.35	5,138.85
7	安徽盛运科技工程有限公司	民生银行合肥望江路支行	否	2018-9-6	683.00	898.69
8	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	华夏银行合肥胜利路支行	否	2018-7-30	8,514.91	-
合计	-	-	-	-	17,149.26	6,691,758.98

截至2018年11月7日，公司被冻结银行账户尚无解冻情况。

(二) 债务逾期

根据发行人于2018年11月7日披露的《关于债务到期未能清偿的公告》(公告编号: 2018-220), 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, 公司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(万元)	逾期起始日
1	北京中科通用能源环保有限责任公司	中国银行北京市西三环支行	本金	1,950.00	2017/7/20
2	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	2,727.42	2018/4/11
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	1,020.36	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	2,596.18	2018/2/4
5	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	719.47	2018/2/7
6	济宁中科环保电力有限公司	华电融资租赁有限公司	租金	3,167.76	2018/2/8
7	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	846.61	2018/2/28
8	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	3,300.00	2018/2/28

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	1,477.91	2018/3/6
10	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	王悦英	本金	3,800.00	2018/3/12
11	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	612.22	2018/3/18
12	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	612.22	2018/3/20
13	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	周世平	本息	15,639.29	2018/3/20
14	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	本息	17,045.96	2018/3/21
15	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	8,920.00	2018/3/22
16	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	570.63	2018/3/25
17	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	2,216.43	2018/3/27
18	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	5,000.00	2018/3/30
19	拉萨盛运保电力有限公司合伙企业	华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业(有限合伙)	本金	10,000.00	2018/3/30
20	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	15,000.00	2018/3/30
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	3,322.50	2018/3/30
22	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	盛仓(天津)有限公司	本金	2,101.00	2018/4/15
23	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	本息	1,573.60	2018/4/20
24	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	本息	2,438.60	2018/4/20
25	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	渤海国际信托股份有限公司	利息	1,578.26	2018/5/5
26	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	慕政凯	本金	4,000.00	2018/5/10

27	桐城盛运环保电力有限公司	远东国际租赁有限公司	租金	622.04	2018/5/20
28	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	1,012.98	2018/5/26
29	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	1,683.22	2018/6/18
30	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	1,935.66	2018/6/18
31	宣城中科环保电力有限公司	兴业银行安庆分行	本金	500.00	2018/6/21
32	伊春中科环保电力有限公司	华夏银行北京支行	项目贷款	1,000.00	2018/6/25
33	济宁中科环保电力有限公司	中国银行济宁中行	本金	1,500.00	2018/7/1
34	安徽盛运环保工程有限公司	兴业银行合肥马鞍山路支行	本金	4,978.00	2018/7/9
35	安徽盛运科技工程有限公司	安庆-浦发银行	本金	3,000.00	2018/7/16
36	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	安庆兴业银行	本金	3,000.00	2018/7/18
37	济宁中科环保电力	长江联合金融租赁有限公司	租金	2,398.00	2018/7/18
38	安徽盛运环保工程有限公司	浦发银行合肥分行	本金	1,350.00	2018/7/19
39	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	中国农业银行桐城市支行	本金	1,700.00	2018/7/19
40	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	安庆兴业银行	本金	8,999.20	2018/7/22
41	安徽盛运环保工程有限公司	前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司	租金	693.17	2018/7/25
42	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	桐城农行	本金	10,000.00	2018/7/27
43	安徽盛运环保工程有限公司	辽原融资租赁（深圳）有限公司	租金	456.00	2018/7/28
44	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	渤海银行合肥分行	本息	10,066.70	2018/8/8

45	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	兴业银行安庆分行	本金	3,000.00	2018/8/15
46	安徽盛运科技有限公司	兴业银行安庆分行	本金	2,000.00	2018/8/15
47	桐城盛运环保电力有限公司	上海远东融资租赁有限公司	租金	622.04	2018/8/20
48	鹰潭中科环保电力有限公司	武汉光谷融资租赁有限公司	租金	932.83	2018/8/20
49	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	徽行桐城支行	本金	15,000.00	2018/9/11
50	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	民生银行合肥分行	本金	1,900.00	2018/9/25
51	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	2018 年度第一期超短期融资券	本息	21,500.00	2018/10/9
52	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	2016 年非公开发行公司债券（第一期）	本金	50,000.00	2018/10/11
53	安徽盛运科技工程有限公司	前海晋商国际融资租赁（深圳）有限公司	租金	46.21	2019/10/25
54	安徽盛运环保工程有限公司	光大银行合肥胜利路支行	本金	1,500.00	2018/10/25
55	安徽盛运环保工程有限公司	徽商银行合肥青年路支行	本金	1,500.00	2018/10/31
56	桐庐盛运环保电力有限公司	华夏银行桐庐支行	本金	625.00	2018/10/21
合计	-	-	-	265,757.50	-

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。

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

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），公司目前正在积极推动与四川省能源投资集团有限责任公司、四川发展资产管理有限公司的债务重整、股权收购等方面的合作。公司将加快相关业务合作，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11月13日



