

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

2019年3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《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于公司、控股股东与川能集团战略合作及公司与川能集团在公司项目上合作进展的公告》（公告编号:2019-005）、《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号:2019-031）、《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号:2019-032）、《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号:2019-033）、《关于公司被列入失信被执行人的公告》（公告编号:2019-034）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)公司及公司子公司新增被列入失信被执行人名单

根据发行人于2019年3月7日披露的《关于公司被列入失信被执行人的公告》(公告编号:2019-034)以及受托管理人核查全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台情况,发行人及发行人全资子公司安徽盛运科技工程有限公司、北京盛运开源环境工程有限公司被列入失信被执行人名单,其具体情况如下:

1、发行人因“(2019)皖0881执414号”案件被列入失信被执行人名单

经核查,桐城市人民法院针对发行人与徐春慧个人民间借贷纠纷案出具的“(2018)皖0881民初2359号”法律文书已发生法律效力,法院于2019年1月28日依法立案执行,责令发行人向徐春慧支付6,431,500.00元(不含执行费)。发行人未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,故被列入失信被执行人名单。

2、发行人因“(2019)皖0881执837号”案件被列入失信被执行人名单

经核查,桐城市人民法院针对发行人与淮南万泰电子股份有限公司买卖合同纠纷一案出具的“(2018)皖0881民初3670号”法律文书已发生法律效力,法院于2019年2月22日依法立案执行,责令发行人向淮南万泰电子股份有限公司支付执行款86,912.34元,申请执行费1,204.00元。发行人未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,故被列入失信被执行人名单。

3、发行人子公司安徽盛运科技工程有限公司因“(2019)皖0881执838号”案件被列入失信被执行人名单

经核查,桐城市人民法院针对发行人子公司安徽盛运科技工程有限公司(以

下简称“盛运科技”)与淮南万泰电子股份有限公司买卖合同纠纷一案出具的“(2018)皖0881民初3669号”法律文书已发生法律效力,法院于2019年2月22日依法立案执行,责令盛运科技向淮南万泰电子股份有限公司支付执行款190,409.50元,申请执行费2,756.00元。盛运科技未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,故被列入失信被执行人名单。

4、发行人子公司安徽盛运科技工程有限公司因“(2019)皖0881执856号”案件被列入失信被执行人名单

经核查,桐城市人民法院针对发行人子公司盛运科技与安徽特固机电科技有限公司买卖合同纠纷一案出具的“(2018)皖0881民初4992号”法律文书已发生法律效力,法院于2019年2月26日依法立案执行,责令盛运科技向安徽特固机电科技有限公司支付执行款177,998.74元,申请执行费2,570.00元。盛运科技未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,故被列入失信被执行人名单。

5、发行人子公司北京盛运开源环境工程有限公司因“(2019)京0108执3157号”和“(2019)京0108执3159号”案件被列入失信被执行人名单

经核查,北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会针对发行人子公司北京盛运开源环境工程有限公司(以下简称“北京开源”)与卢晓敏、卢川鑫劳动合同纠纷一案出具调解书“京海劳人仲字[2018]第12639号、京海劳人仲字[2018]第12640号”显示,北京开源应向卢晓敏支付工资及赔偿金共计255,426.47元,向卢川鑫支付工资及赔偿金共计161,233.06元。北京开源未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务,故被列入失信被执行人名单。

(二) 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。根据首次披露以及发行人于2018年7月9日、2018年8月7日、2018年9月8日、2018年10月13日、2018年11月7日、2018年12月7日、2019年1月5日、2019年2月14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、2018-205、2018-221、2018-234、2019-002、2019-024）（以下简称“前次披露”），公司银行账户被申请冻结金额合计2,963,008,928.77元，实际被冻结账户账面余额合计42,271,684.91元。

发行人于2019年3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:2019-032），截至2019年3月7日，在首次披露和前次披露的基础上，公司新增账户被冻结的情况如下所示：

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	桐城盛运环保电力有限公司	浦发银行安庆分行	否	2019/1/8	1,129.74	160,295.91
2	桐城盛运环保电力有限公司	兴业银行安庆分行	否	2018/5/16	8,300.00	307.97
3	北京盛运开源环境工程有限公司	农业银行北京翠微大厦支行	是	2019/2/20	41.66	82,189.49
合计	-	-	-	-	9,471.40	242,793.29

截至2019年3月7日，公司被冻结银行账户尚无解冻情况。

（三）债务逾期

根据发行人于2019年3月7日披露的《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-031），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	3,636.57	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	1,700.61	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	2,474.31	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	1,109.63	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	5,674.95	2018/2/8
7	安徽盛运环保工程有	安徽中安融资租赁股份有	租金	850.30	2018/2/28

	限公司	限公司			
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	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
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	816.29	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	816.29	2018/3/20
12	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
13	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
14	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
15	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	855.94	2018/3/25
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	2,934.50	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	5,000.00	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	10,000.00	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	15,000.00	2018/3/30
20	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
21	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
22	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
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	本息	2,438.60	2018/4/20
24	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	本息	10,653.81	2018/5/5
25	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
26	桐城盛运环保电力有限公司	远东国际租赁有限公司	租金	1,866.11	2018/5/20
27	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	2,532.44	2018/5/26
28	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	3,215.36	2018/6/18

29	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	2,657.26	2018/6/18
30	宣城中科环保电力有限公司	兴业银行安庆分行	本息	1,455.00	2018/6/21
31	伊春中科环保电力有限公司	华夏银行北京支行	本金	7,000.00	2018/6/25
32	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
33	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
34	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
35	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
36	济宁中科环保电力	长江联合金融租赁有限公司	租金	4,796.00	2018/7/18
37	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
38	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
39	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
40	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	970.45	2018/7/25
41	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
42	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	664.00	2018/7/28
43	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
44	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
45	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
46	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	2,798.50	2018/8/20
47	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
48	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
49	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
50	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	138.64	2018/7/25

51	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
52	安徽盛运环保工程有限公司	合肥滨湖源泉融资担保有限公司	本金	1,600.00	2018/10/24
53	桐庐盛运环保电力有限公司	华夏银行桐庐支行	本金	1,773.68	2018/11/21
54	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	光大银行合肥阜南路支行	本金	6,000.00	2018/11/12
55	安徽盛运科技工程有限公司	光大银行合肥长西支行	本金	2,000.00	2018/11/13
56	安徽盛运环保工程有限公司	浦发银行合肥分行	本金	3,650.00	2018/11/8
57	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	交通银行桐城支行	本金	4,000.00	2018/11/2
58	鹰潭中科环保电力有限公司	民生银行南昌分行	本金	1,157.54	2018/10/20
59	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)	本金	45,500.00	2018/11/27
60	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	安徽新安银行股份有限公司	本金	4,919.69	2018/12/27
61	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	中信银行安庆分行	本金	9,230.00	2018/12/18
62	安徽盛运环保工程有限公司	中信银行安庆分行	本金	1,000.00	2018/12/18
63	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	浦发银行安庆分行	本金	2,000.00	2018/12/13
64	桐庐盛运环保电力有限公司	永赢金融租赁有限公司	租金	668.32	2018/4/30
65	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	建设银行安庆桐城支行	本金	3,600.00	2018/11/30
66	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	建设银行安庆桐城支行	本金	1,100.00	2019/1/4
67	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	建设银行安庆桐城支行	本金	800.00	2019/1/24
68	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	厦门国际银行上海北外滩支行	本金	3,000.00	2019/1/4
69	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	科技农村商业银行-滨湖支行	本金	2,000.00	2019/1/18
70	安徽盛运科技工程有限公司	农商行商城支行	本金	3,000.00	2019/1/10
71	安徽盛运环保工程有限公司	中信银行安庆分行	本金	5,000.00	2019/1/7
72	北京中科通用能源环保有限责任公司	大连银行北京分行	本金	5,000.00	2019/1/8

73	招远盛运环保电力有限公司	徽银金融租赁有限公司	租金	1,715.76	2018/6/12
74	集团子公司	安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	本金	4,700.00	2018/11/2
合计	-	-	-	404,716.80	-

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）发行人新增诉讼情况

根据发行人于2019年3月7日对外披露的《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号:2019-033），近日盛运环保收到来自上海市徐汇区人民法院、合肥市中级人民法院、合肥市蜀山区人民法院的法律文书，所涉及诉讼的具体内容如下：

序号	申请人/原告	被申请人/被告		涉诉债务		诉讼受理机构
		债务人	连带责任人	金额 (万元)	占净资产比例	
1	周斌	开晓胜	安徽盛运重工机械有限责任公司、盛运环保	5,220.00	1.34%	合肥市中级人民法院
2	燎原融资租赁（深圳）有限公司	安徽盛运环保工程有限公司	盛运环保	1,523.01	0.39%	上海市徐汇区人民法院
3	中国光大银行股份有限公司合肥分行	安徽盛运环保工程有限公司	盛运环保	1,477.48	0.38%	合肥市蜀山区人民法院

注：“占净资产比例”系指诉讼债务金额占公司最近一期经审计（即2017年末）净资产的比例。

华福证券将持续关注公司及其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、对发行人的影响

发行人及子公司上述被列入失信被执行人名单、债务到期未能清偿、银行账户被冻结和新增诉讼等重大风险事项，反映出公司目前整体资信情况下降，经营困难，现金流紧张。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，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

根据公司披露的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于公司、控股股东与川能集团战略合作及公司与川能集团在公司项目上合作进展的公告》（公告编号：2019-005），截至目前，发行人与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能集团”）股权收购方面的合作暂无进展，相关合作事项存在不确定性；除宣城中科环保电力有限公司、济宁中科环保电力有限公司股权托管并引入中国电建集团四川工程有限公司以EPC方式垫资开发项目外，川能集团与发行人尚未开展其他方面的合作事宜。同时，发行人也在相关政府的协调下，积极加强与其他意向重组方的密切沟通，加快相关业务合作，进而化解公司所面临的风险。

另外，公司于2019年1月19日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号:2019-009），公司债权人已经根据《中华人民共和国企业破产法》向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行破产重整。截至目前，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请，上述申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

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

2019年3月14日



