

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4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《关于收到川能集团《关于终止盛运环保项目并购工作的函》的公告》（公告编号：2019-039）、《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号:2019-040）、《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号:2019-041）、《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号:2019-043）、《关于收到中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具市场自律处分意见书》的公告》（公告编号:2019-044）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) 股权并购工作进展情况

根据发行人于2019年4月2日披露的《关于收到川能集团《关于终止盛运环保项目并购工作的函》的公告》(公告编号:2019-039),发行人于2019年3月29日,收到四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“川能集团”)发来的《关于终止盛运环保项目并购工作的函》。主要内容如下:

1、双方于2018年5月21日签署《战略合作协议》(详见发行人于2018年5月23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》),约定排他期限3个月,已于2018年8月21日到期。

2、双方于2018年6月16日签署《临时托管协议》(详见发行人于2018年6月16日披露的《关于签署临时托管协议的公告》),约定托管期限3个月,已于2018年9月16日到期。根据《临时托管协议》的约定,《临时托管协议》已经终止。

3、川能集团终止对发行人的股权并购工作。

4、宣城项目、济宁项目按已签署的相关协议(详见发行人于2018年7月12日披露的《关于公司、川能集团在公司宣城、枣庄、济宁、海阳项目上开展合作的公告》)约定执行,如有争议依法依规协商解决。

发行人后续安排:

截至发行人公告日,宣城、济宁项目与川能集团的合作处于终止托管移交阶段,后续进展发行人会及时披露。除宣城、济宁项目合作外,川能集团与发行人尚未开展其他方面的合作事宜。后续,发行人将尽快依法推动与川能集团合作终

有  
35

止的其他相关事宜。

## （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、2019年3月7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、2019-032）（以下简称“前次披露”），公司银行账户被申请冻结金额合计2,963,018,400.17元，实际被冻结账户账面余额合计42,514,478.20元。

发行人于2019年4月4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：2019-041），截至2019年4月4日，在首次披露和前次披露的基础上，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（万元）
1	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	中国银行桐城盛唐支行	否	2019/3/26	4.11	1.76
2	北京轩慧国信科技有限公司	招商银行北京西三环支行	是	2019/3/26	52.76	5.90
合计	-	-	-	-	56.87	7.66

## （三）债务逾期

根据发行人于2019年4月4日披露的《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-043），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	逾期起始日
				（万元）	
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	2,811.71	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	1,199.12	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限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租金	850.30	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	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	1,020.36	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	1,020.36	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	927.26	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	3,641.83	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	綦政凯	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	4,056.97	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	3,063.64	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	25.00	2019/3/29
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	2,476.45	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
75	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	中信银行安庆分行	本金	2,000.00	2019/3/29
76	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	徽行桐城支行	本金	5,000.00	2019/3/29
77	桐城盛运环保电力有限公司	浦发银行安庆分行	利息	65.26	2019/3/25
合计	-	-	-	413,655.74	-

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）发行人新增诉讼及前期诉讼事项进展

根据发行人于2019年4月4日对外披露的《关于新增诉讼事项及前期诉讼事项进展的公告》（公告编号:2019-040），近日盛运环保收到来自浙江省桐庐县人民法院、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	桐庐县城市建设投资集团有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司、桐庐盛运环保电力有限公司	-	5,943.17	1.53%	浙江省桐庐县人民法院
2	安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	阜新中科环保电力有限公司、陇南盛运环保电力有限公司、图们盛运环保电力有限公司、玉树盛运环保电力有限公司、哈尔滨市盛运环保电力有限公司、乌兰浩特市盛运环保电力有限公司、呼伦贝尔盛运环保生物发	安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜	1,284.32	0.3281%	合肥市蜀山区人民法院



		电有限公司、庐江盛运环保电力有限公司、祥云盛运环保电力有限公司、农安盛运环保电力有限公司、集贤盛运生物质电力有限公司				
3	安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	铜川盛运环保电力有限公司、宁阳盛运环保电力有限公司、北京盛运开源环境工程有限公司、桐庐盛运环保电力有限公司、凤城盛运环保电力有限公司、巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司、枣庄盛运环保生物质电力有限公司、鹤壁盛运再生资源科技有限公司、石家庄行唐盛运环保电力有限公司、商洛盛运环保电力有限公司、西安市临潼区盛运环保电力有限公司、延安盛运环保电力有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、开晓胜	1,401.07	0.36%	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。

#### （五）受到中国银行间市场交易商协会自律处分的情况

发行人于2019年4月4日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间协会”）《非金融企业债务融资工具市场自律处分决定书》（以下简称“处分书”）（【2019】6号），决定书内容如下：

公司作为债务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间存在以下违反银行间市场相关自律管理规则的行为：

1、“18盛运环保SCP001”募集说明书中关于债务违约记录的信息披露不真实、不准确，关于受限资产情况和担保事项的信息披露不准确、不完整；

2、未及时就2018年8月20日、2018年9月3日、2018年10月24日发生的资产抵（质）押事项进行信息披露；

3、未及时就债务逾期事项进行信息披露；

4、未及时就持有的金洲慈航集团股份有限公司股票受到司法冻结事项进行信息披露；

5、未及时就会计差错更正事项披露已披露信息变更公告；

6、未同步披露董事长辞职、债务逾期、资产抵（质）押等事项。

依据相关自律规定，经2019年第3次自律处分会议初审、2019年第4次自律处分会议复审，给予盛运环保公开谴责处分，暂停债务融资工具市场相关业务，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；给予企业责任人开晓胜公开谴责处分，给予责任人刘玉斌、祝朝刚、杨宝警告处分，并建议刘玉斌、祝朝刚、杨宝参加协会信息披露相关培训。

## 二、对发行人的影响

发行人及子公司上述与川能集团合作终止、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。

银行间协会的上述处分决定导致发行人暂时无法向协会申请开展新业务，但不会影响发行人已发行的短期融资券业务，待发行人整改完成后将重新申请债务融资工具市场的相关业务。

## 三、发行人拟采取的应对措施

目前发行人在政府主导下积极寻求其他重组方以及与债权人相关方协商妥善的债务解决办法，努力达成债务延期、和解方案。发行人内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金，减轻公司资金压力。

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。

针对银行间协会自律处分涉及的事项，发行人及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，今后将加强和银行间市场信息披露义务人沟通，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等法律法规的要求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。同时公司已及时提交整改报告，将组织相关人员参加信息披露专项培训。

#### 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4月12日