

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《关于新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-118）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) 发行人新增诉讼及前期诉讼事项进展

发行人分别于2018年4月2日披露了《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2018-036),于2018年4月17日披露了《关于新增诉讼、仲裁及进展情况的公告》(公告编号:2018-049),于2018年4月25日披露了《关于新增仲裁、诉讼事项的公告》(公告编号:2018-052),于2018年5月8日披露了《关于新增诉讼的公告》(公告编号:2018-079),于2018年6月13日披露了《关于新增诉讼情况的公告》(公告编号:2018-117),于2018年6月27日披露了《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号:2018-124),于2018年7月31日披露了《关于新增诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2018-168),于2018年9月8日披露了《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号:2018-194)于2018年10月24日披露了《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号:2018-212)。根据发行人于2019年7月13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:2019-118),上述诉讼案件涉及进展以及公司近期新增诉讼案件情况如下:

| 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                                                     | 连带责任方                | 金额        | 占净资产比例  |             |
|    |            |                                                         |                      | (万元)      |         |             |
| 1  | 蔡远远        | 开晓胜、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司                     | -                    | 6,000.00  | 34.47%  | 上海市闵行区人民法院  |
| 2  | 润兴融资租赁有限公司 | 安徽盛运重工机械有限责任公司、乌兰察布盛运环保电力有限公司、鹰潭中科环保电力有限公司、北京润达环科投资有限公司 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜 | 26,620.00 | 152.94% | 北京市第三中级人民法院 |

|    |                    |                                                                           |                                                                   |           |        |               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 3  | 龚赛钢                | 开晓胜                                                                       | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、安徽盛运钢结构有限公司、程建勋、胡凌云、安徽盛运新能源投资有限公司 | 2,540.00  | 14.59% | 江苏省启东市人民法院    |
| 4  | 富嘉融资租赁有限公司         | 济宁中科环保电力有限公司                                                              | 中商龙润环科投资有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜                                 | 630.00    | 3.62%  | 北京市第二中级人民法院   |
| 5  | 蒋大红                | 开晓胜、安徽盛运环保(集团)股份有限公司                                                      | 熊世林、安徽安贝尔环保科技有限公司、赵娟、安徽安贝尔合成革有限公司                                 | 3,000.00  | 17.24% | 江苏省昆山市人民法院    |
| 6  | 顾玉正                | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司、北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司 | 安徽盛运新能源投资有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、桐城盛运环保电力有限公司、开晓胜、安徽开润钢结构工程有限公司         | 3,317.81  | 19.06% | 杭州市江干区人民法院    |
| 7  | 中信银行股份有限公司安庆分行     | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司                                                          | 安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜                                                | 11,230.00 | 64.52% | 安庆市中级人民法院     |
| 8  | 中信银行股份有限公司安庆分行     | 安徽盛运环保工程有限公司                                                              | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜                               | 6,000.00  | 34.47% | 安庆市中级人民法院     |
| 9  | 安徽国控建设融资担保有限公司     | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司                                                          | 开晓胜、安徽盛运重工机械有限责任公司                                                | 2,235.24  | 12.84% | 合肥市蜀山区人民法院    |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行 | 桐城盛运环保电力有限公司                                                              | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜                               | 1,226.50  | 7.05%  | 安庆市宜秀区人民法院    |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司合肥分行   | 安徽盛运科技工程有限公司                                                              | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司                                                  | 2,000.00  | 11.49% | 安徽省合肥市蜀山区人民法院 |

|    |                   |                                                        |                      |           |         |               |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|---------------|
| 12 | 华夏银行股份有限公司北京望京支行  | 北京中科通用能源环保有限责任公司                                       | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司     | 1,501.02  | 8.62%   | 北京市朝阳区人民法院    |
| 13 | 安徽新安银行股份有限公司      | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司                                       | 开晓胜                  | 4,961.06  | 28.50%  | 安徽省合肥市中级人民法院  |
| 14 | 大连银行股份有限公司北京分行    | 北京中科通用能源环保有限责任公司                                       | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜 | 5,000.00  | 28.73%  | 北京市第四中级人民法院   |
| 15 | 中国银行股份有限公司济宁任城支行  | 济宁中科环保电力有限公司                                           | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司     | 10,656.83 | 61.22%  | 山东省济宁市中级人民法院  |
| 16 | 徽商银行股份有限公司合肥青年路支行 | 安徽盛运环保工程有限公司、开晓胜                                       | -                    | 2,000.00  | 11.49%  | 合肥市包河区人民法院    |
| 17 | 华福证券有限责任公司        | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司                                       | -                    | 27,726.38 | 159.29% | 深圳国际仲裁院       |
| 18 | 兴业银行股份有限公司安庆分行    | 宣城中科环保电力有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜                      | -                    | 8,800.00  | 50.56%  | 安徽省安庆市中级人民法院  |
| 19 | 兴业银行股份有限公司安庆分行    | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜                    | -                    | 7,000.00  | 40.22%  | 安徽省安庆市中级人民法院  |
| 20 | 兴业银行股份有限公司合肥分行    | 安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜       | -                    | 4,930.10  | 28.32%  | 安徽省合肥市庐阳区人民法院 |
| 21 | 兴业银行股份有限公司合肥分行    | 乌兰察布盛运环保电力有限公司、开晓胜、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、桐城兴晟运安投资合伙企业(有限合伙) | -                    | 21,793.32 | 125.21% | 合肥仲裁委员会       |
| 22 | 兴业银行股份有限公司安庆分行    | 安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保(集团)股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜       | -                    | 2,000.00  | 11.49%  | 安徽省安庆市大观区人民法院 |



|    |                          |                                           |   |           |         |                      |
|----|--------------------------|-------------------------------------------|---|-----------|---------|----------------------|
| 23 | 中国民生银行<br>股份有限公司<br>南昌分行 | 鹰潭中科环保电力有限公司、<br>安徽盛运环保(集团)股份有<br>限公司、开晓胜 | - | 10,913.57 | 62.70%  | 江西省高<br>级人民法<br>院    |
| 24 | 兴业证券股份<br>有限公司           | 安徽盛运环保(集团)股份有限<br>公司                      | - | 42,100.00 | 241.87% | 安徽省安<br>庆市中级<br>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2018年末）归属母公司股  
东净资产的比例。

截至2019年7月13日发行人公告日，除上述新增诉讼案件，另有其他诉讼案  
件涉及进展，具体进展情况如下：

| 序号 | 起诉方                                                       | 被告                                                                                                                           | 涉诉<br>原因 | 诉讼涉<br>及金额     | 进展情况               | 诉讼审理结果                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 合肥市国<br>正小额贷款有<br>限公司                                     | 安徽盛运环保<br>(集团)股份有<br>限公司（以下简<br>称“盛运环保”）、<br>安徽盛运重工<br>机械有限责任<br>公司（“盛运重<br>工”）、开晓胜                                          | 融资<br>租赁 | 1,500 万<br>元   | 终审判决               | 1、归还国正小贷公司借款本金 1500 万元及暂计算至 2018 年 3 月 8 日欠付的利息、罚息 274581 元，并自 2018 年 3 月 9 日起至实际还款之日止，按月利率 2%标准支付借款的利息和罚息，同时还应承担国正小贷公司实现债权的律师费 172500 元保全担保费 18000 元；2、判令盛运重工，开晓胜对盛运环保的上述债务承担连带清偿责任；3、诉讼费用由被告负担。 |
| 2  | 厦门火炬<br>联合融资租<br>赁有限公司（现<br>名：厦门海<br>银汇通融资<br>租赁有限公<br>司） | 枣庄中科环<br>保电力有限公<br>司（以下简称“<br>枣庄中科”）、<br>盛运环保、开<br>晓胜                                                                        | 融资<br>租赁 | 2,312.08<br>万元 | 撤销决定<br>书（已撤<br>诉） | 1、同意厦门海银汇通融资租赁有限公司的撤案申请，撤销 XA20180250 号仲裁案 2、本案仲裁费 544865 元由厦门海银汇通融资租赁有限公司承担。外地仲裁员差旅费 4515.33 元由枣庄中科、公司承担。                                                                                        |
| 3  | 长江联合<br>金融租赁有<br>限公司                                      | 济宁中科环<br>保电力有限公<br>司（以下简称“<br>济宁中科”）、<br>北京中科通用<br>能源环保有限<br>责任公司（以下<br>简称“北京中<br>科”）、阜新中<br>科热力有限公<br>司、宣城中科<br>生物质热电有<br>限 | 融资<br>租赁 | 18,184<br>万元   | 执行裁定               | 解除对济宁中科开设在中国银行股份有限公司济宁任城支行银行账户内 4,631.353.38 元保证金的冻结保全措施。                                                                                                                                         |

|   |                    |                              |      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------|------------------------------|------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    | 公司、开晓胜                       |      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | 佛山海晟金融租赁有限公司       | 宁阳盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜        | 融资租赁 | 9,361.5万元 | 判决执行        | 履行法院(2018)粤06民初56号民事判决所确定的全部义务并承担延缓履行期间的债务利息(迟延履行期间,除仍按上述生效法律文书确定的计算方法计算利息外,另从2018年12月4日起按日万分之一点七五加倍计算利息,计算至履行完毕之日)及本案执行费152779元。                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | 天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司 | 枣庄中科、盛运环保、开晓胜                | 融资租赁 | 1,276.4万元 | 民事调解        | 枣庄中科、盛运环保确认尚欠天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司租金共11585760元及违约金637728元,该款项已抵扣枣庄中科支付的保证金3000000元,原告不再返还;枣庄中科、盛运环保同意于2019年1月1日前向原告支付租金9600000元,租金支付完毕后,案涉租赁物所有权全部归属枣庄中科。若枣庄中科、盛运环保按时足额支付上述款项,则原告同意放弃其他诉讼请求;若未支付,则原告有权就9600000元租金扣除已支付部分向人民法院申请强制执行,并有权要求枣庄中科、盛运环保9600000元租金扣除已支付部分的金额为基数,自2019年1月30日起按每日千分之一的标准支付逾期付款违约金至实际清偿之日止。案件受理费39500元、保全费5000元,由天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司负担。 |
| 6 | 周世平                | 盛运环保、北京中科、开晓胜                | 民间借贷 | 15,000万元  | 仲裁、执行通知书已下达 | 1、盛运环保向周世平返还本金15000万元2、盛运环保向周世平支付上述(一)项本金自2018年2月22日起按年利率24%计算的利息、复利、违约金直至实际支付日止,暂计至2018年7月5日为1340万元3、北京中科、开晓胜对盛运环保的上述债务承担连带清偿责任4、驳回其他仲裁请求                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | 联储证券有限责任公司         | 盛运环保、开晓胜                     | 信托融资 | 24,150万元  | 一审判决        | 公司偿还原告联储证券有限责任公司贷款本金24150万元及利息、罚息(截止到2018年5月21日的利息9572088.89元;自2018年5月22日至2018年5月31日的利息、罚息1606018.74元,2018年6月1日之后的罚息以252678107.63元为基数按13.8%年利率计算至实际给付之日止),以及律师费110万元;开晓胜对上述第一项判决中的本金及利息、罚息、律师费承担连带清偿责任。保证人承担保证责任后,有权向公司追偿。案件受理费1555364元,保全费5000元由两被告承担。                                                                                                    |
| 8 | 湖州市民间融资服务中心股份有限公司  | 盛运环保、开晓胜、李新、都权峰、汪玉、胡凌云、曹为民、盛 | 融资租赁 | 2,150万元   | 一审判决        | 向原告支付本金2150万及所欠利息服务费923933.05元向原告支付律师代理费35万元被告开晓胜、盛运重工、李新、都权峰、汪玉、胡凌云、曹为民对上述第一、二项在最高额人民币7500万元                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                   |                                              |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 司                 | 运重工、桐庐盛运环保电力有限公司、山西省电力环保设备工程有限公司、深圳市能源环保有限公司 |      |            |            | 范围内承担连带清偿责任;被告桐庐盛运环保电力有限公司对上述第一、二项在最高额人民币 5000 万元范围内承担连带清偿责任原告就被告盛运环保持有桐庐盛运环保电力有限公司的 5000 万元质押股权,经折价、拍卖或变卖后享有优先受偿权原告在被告盛运环保对被告山西省电力环保设备工程有限公司质押的应收账款 1080.7929 万元享有优先受偿权原告在被告盛运环保对被告深圳市能源环保有限公司质押的应收账款 2420 万元范围内享有优先受偿权驳加原告其他诉讼请求                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | 董秀蓉               | 盛运环保、盛运重工、开晓胜、安徽盛运新能源投资有限公司、桐庐盛运环保电力有限公司、开晓胜 | 短期借款 | 1,500 万元   | 一审判决       | 公司需偿还董秀蓉借款本金 13564359.68 元并支付该款自 2018 年 3 月 10 日起至还清之日止年利率 24%计算的逾期利息;支付原告为实现债权花费的律师代理费 75000 元;支付原告为实现债权花费的诉讼保全担保保险费 12000 元;被告盛运重工、开晓胜、安徽盛运新能源投资有限公司、桐庐盛运环保电力有限公司对上述第一项、第二项、第三项债务承担连带担保责任;驳回原告董秀蓉的其他诉讼请求                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | 深圳市福德小额贷款有限公司     | 盛运重工、盛运环保、汪玉、开晓胜                             | 短期借款 | 1,466.5 万元 | 一审判决       | 1、盛运重工向原告偿还剩余借款本金 204858.77 元以及逾期利息(逾期利息以前述本金为基数,自 2018 年 3 月 29 日起按年利率 24%的标准计至实际清偿之日止);2、原告对票号为 230936800702720170815102231842,开票日期为 2017 年 8 月 15 日,到期日为 2018 年 3 月 14 日,票据金额为 14665298.86 元,付款人为案外人盛运环保,收款人为盛运重工的商业承兑汇票享有质权,有权就处分该汇票所得价款优先受偿;3、被告汪玉、开晓胜对前述债务承担连带清偿责任;4、驳回原告的其他诉讼请求。                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | 上海易德臻投资管理中心(有限合伙) | 盛运重工、盛运环保、开晓胜                                | 民间借贷 | 20,000 万元  | 民事调解解除财产保全 | 1、各方达成和解协议,盛运重工和公司欠原告如下款项应付未付 a.借款本金 2 亿元 b.在扣除重工分别于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 12 月 20 日支付的利息 3,634,790.97 元、8,590,833.33 元(合计 12,225,624.30 元)后,以 2 亿元本金为基数,按照年利率 8.45%计算的计至 2018 年 4 月 9 日止的利息 4,976,111.12 元,及自 2018 年 4 月 10 日起至 2019 年 6 月 6 日止的利息 19,857,500.00 元 c.以 2 亿元本金为基数,按照年利率 5%计算的自 2018 年 4 月 10 日起至 2019 年 6 月 6 日止的罚息 11,750,000.00 元 d.以第 2 款中未付利息 4,976,111.12 元为基数,按照年利率 5%计算的自 2018 年 4 月 10 日起至 2019 年 6 月 6 日止的复利 293,608.35 元 e.以 2 亿元本金及本条第 2 款中未付利息 4,976,111.12 元为基数,按 |



|    |                 |                  |      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|------------------|------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |      |            |      | 照日万分之五计算的自 2018 年 4 月 10 日起至 2019 年 6 月 6 日止的逾期还款违约金 43,352,447.50 元 f. 一次性违约金 1,000 万元 g.盛运重工机械、盛运环保未履行《保证承诺函》而应支付的违约金 h.上海易德臻投资管理中心(有限合伙)融资所产生的律师服务费用 24 万元及前期支付的律师费 50 万 i.财产保全担保费 19.21 万元 2、解除对盛运环保、盛运重工、开晓胜银行账户资金 240,316,379.64 元或者其相同价值的其他财产及权益的查封。  |
| 12 | 深圳市诚正科技小额贷款有限公司 | 盛运环保、盛运重工、开晓胜    | 短期借款 | 2,300 万元   | 一审判决 | 1、被告公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市诚正科技小额贷款有限公司偿还借款本金 2300 万元及利息 1386133 元、复利 38869 元、罚息(截至 2019 年 2 月 20 日, 罚息为 3434667 元, 之后的罚息以本金 2300 万元为基数自 2019 年 2 月 21 日起按年利率 24%继续计算至本金清偿之日止);2、被告盛运重工、开晓胜对被告盛运环保的上述债务承担连带保证责任;其承担保证责任后, 有权向公司追偿;3 驳回原告深圳市诚正科技小额贷款有限公司的其他诉讼请求 |
| 13 | 深圳市前海明生商业保理有限公司 | 盛运重工、盛运环保、汪玉、开晓胜 | 短期借款 | 3,515.8 万元 | 一审判决 | 被告盛运重工、盛运环保应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市前海明生商业保理有限公司支付保理回购款本金 12219877.82 元以及逾期利息;被告盛运重工应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市前海明生商业保理有限公司支付律师费 30000 元;被告汪玉、开晓胜对前述债务承担连带清偿责任;驳回原告深圳市前海明生商业保理有限公司的其他诉讼请求。                                                                                 |

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诉讼、仲裁等重大风险事项,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

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。

发行人将积极与关联方、被资助方沟通谈判,加快资金的回收,保障发行人利益;积极解除对外违规担保。

#### 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7月18日

