

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6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《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-098）、《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-099）、《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-101）、《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的公告》（公告编号：2019-104）、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-105）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、2019年4月4日、2019年5月9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、2019-041、2019-081)(以下简称“前次披露”),公司银行账户被申请冻结金额合计3,173,526,628.77元,实际被冻结账户账面余额合计42,873,689.82元。

发行人于2019年6月5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:2019-098),截至2019年6月5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	海阳盛运环保电力有限公司	烟台银行	否	2019/5/20	230.00	3,717.03
2	招远盛运环保电力有限公司	中国银行招远支行	否	2019/5/15	224.16	158,378.93
3	招远盛运环保电力有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台招远支行	否	2019/5/15	224.16	300.00

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)
4	北京中科通用能源环保有限责任公司	中国银行北京西三环支行	否	2019/6/3	16.35	14,206.23
合计	-	-	-	-	678.32	162,395.96

(二) 债务逾期

根据发行人于2019年6月5日披露的《关于债务到期未能清偿的公告》(公告编号:2019-099), 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	4,545.71	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	1,891.10	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	3,036.65	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	1,349.45	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	5,343.08	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	1,020.36	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	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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	27,073.98	2018/5/5
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	济宁中科环保电力有限公司	中国银行济宁分行	本金	1,500.00	2018/7/1
32	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
33	安徽盛运科技工程有限公司	浦发银行安庆分行	本金	3,000.00	2018/7/16
34	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	2018/7/18
35	济宁中科环保电力有限	长江联合金融租赁有限	租金	4,796.00	2018/7/18

	公司	公司			
36	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
37	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
38	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	兴业银行安庆分行	本金	8,999.20	2018/7/22
39	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	1,293.94	2018/7/25
40	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	10,000.00	2018/7/27
41	安徽盛运环保工程有限公司	燎原融资租赁(深圳)有限公司	租金	872.00	2018/7/28
42	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
43	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
44	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
45	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	3,731.33	2018/8/20
46	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	徽商银行桐城市支行	本金	15,000.00	2018/9/11
47	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
48	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
49	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	184.85	2018/7/25
50	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
51	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
52	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
53	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
54	安徽盛运科技工程有限公司	光大银行合肥长江西路支行	本金	2,000.00	2018/11/13
55	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
56	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
57	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

58	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
59	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
60	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	本金	9,230.00	2018/12/18
61	安徽盛运环保工程有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	本金	1,000.00	2018/12/18
62	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
63	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
64	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
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	1,100.00	2019/1/4
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	800.00	2019/1/24
67	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
68	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	合肥国控建设融资担保有限公司	本金	2,000.00	2019/1/18
69	安徽盛运科技工程有限公司	安徽桐城农村商业银行商城支行	本金	3,000.00	2019/1/10
70	安徽盛运环保工程有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	本金	5,000.00	2019/1/7
71	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
72	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
73	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
74	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	本金	2,000.00	2019/3/29
75	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	徽商银行桐城市支行	本金	5,000.00	2019/3/29
76	桐城盛运环保电力有限公司	浦发银行安庆分行	利息	561.75	2019/3/25
	合计			432,468.76	

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。

（三）向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保

根据发行人于2019年6月10日披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-101）、《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的公告》（公告编号：2019-104）、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-105），截至公告落款日2019年6月7日，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币878,657.59万元（含对子公司担保659,984.50万元），实际担保金额累计数量为616,314.73万元，占最近一期公司经审计净资产的3,540.80%，逾期担保314,024.97万元，涉讼担保184,178.07万元。

发行人拟向兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）申请包含并不限于综合授信、担保置换等在内的总额不超过35,500.00万元相关业务，为此公司需向兴业银行提供总额不超过35,500.00万元担保。

上述事项已于2019年6月5日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，并将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、对发行人的影响

发行人及子公司上述银行账户被冻结、债务逾期等重大风险事项，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。

上述担保属于企业正常的担保经营行为，是发行人董事会在对公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为向兴业银行提供担保能够保障公司其正常运营。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。

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。

《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的议案》尚需经股东大会特别决议通过,发行人将于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会会议审议该议案。

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 6 月 14 日

