

股票代码： 000826.SZ
债券代码： 114439.SZ
债券代码： 112978.SZ

股票简称： 启迪环境
债券简称： 19启迪G1
债券简称： 19启迪G2

启迪环境科技发展股份有限公司

(住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号)

公司债券 2021 年受托管理事务临时报告 (第一次)

债券受托管理人



(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2021年1月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息。

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中德证券所作的承诺
或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 启迪桑德环境资源股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)

- 1、债券简称：19启迪G1
- 2、债券代码：114439
- 3、债券余额：1亿元
- 4、债券期限：2年期（1+1）
- 5、票面利率：6.60%
- 6、兑付日：本期债券的兑付日为2021年2月27日
- 7、信用评级：AA+

(二) 启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)

- 1、债券简称：19启迪G2
- 2、债券代码：112978
- 3、债券余额：5亿元
- 4、债券期限：5年期（3+2）
- 5、票面利率：6.50%
- 6、兑付日：本期债券的兑付日为2024年9月26日
- 7、信用评级：AA+

二、本次重大事项

启迪环境科技发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌的情况

发行人于2021年1月11日披露了《启迪环境科技发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，主要内容为：

一、停牌事由和工作安排

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“启迪环境”）与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）正在筹划由城发环境通过向发行人全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并启迪环境（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金。本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组。

因本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，发行人 A 股股票自 2021 年 1 月 11 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

发行人预计在不超过 10 个交易日的时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。若发行人未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，发行人证券最晚将于 2021 年 1 月 25 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对发行人公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

为保护广大债券投资者的利益，启迪环境根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》及《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，“启迪桑德环境资源股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）”（债券简称：19 启迪 G1，债券代码：114439）、“启迪环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（第一期）”（债券简称：19 启迪 G2，债券代码：112978）于 2021 年 1 月 11 日开市起停牌。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）合并方的基本情况

公司名称	城发环境股份有限公司
成立日期	1998年12月31日
注册资本	64,207.8255 万元人民币
注册地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层
法定代表人	朱红兵
统一社会信用代码	91410000711291895J
经营范围	<p>环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

（二）被合并方的基本情况

公司名称	启迪环境科技发展股份有限公司
成立日期	1993年10月11日
注册资本	143,057.8784 万元人民币
注册地址	湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号
法定代表人	文辉
统一社会信用代码	91420000179120511T
经营范围	<p>城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；电力工程施</p>

	<p>工与设计；城市基础设施（含市政给排水、污水处理）、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水体处理）技术研发、投资、建设、运营；市政工程施工与设计；环境工程设计；道路工程施工与设计；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；信息技术服务；货物进出口和技术进出口；货物运输（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>
--	---

（三）交易方式

本次合并的方式为城发环境拟通过向发行人公司全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并启迪环境，同时城发环境拟发行 A 股股票募集配套资金。

三、本次合并的意向性文件

2021 年 1 月 10 日，发行人与城发环境签署关于本次合并的《吸收合并意向协议》，主要内容如下：

1、为深化国有企业混合所有制改革，构建黄河流域生态保护和高质量发展的科技集成平台，实现双方业务、技术、人员的协同创新发展，城发环境拟通过向启迪环境全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并启迪环境；

2、本协议签署后，双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商。双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次合并，并完成正式交易协议的签署；

3、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效；

4、本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次吸收合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；

5、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；

6、双方协商一致，可以书面终止本协议

三、提醒投资者关注的风险

中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业

行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《启迪环境科技发展股份有限公司公司债券 2021 年受托管理事务临时报告（第一次）》之盖章页)



中德证券有限责任公司

2021年1月14日