

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 募集说明书

### 摘要

本公司发行的“19 启迪 G2”债券募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务，补充营运资金，改善公司财务状况，降低财务风险。

### 风险提示

风险提示：受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，公司未来经营业绩存在不确定性，可能导致本期债券本息兑付存在一定风险。

本期债券发行人在本期债券发行前，资信状况良好，不存在违约记录。本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务，保障投资者的合法权益。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

本期债券发行后，发行人将严格按照募集说明书的约定，履行信息披露义务。

2、债券名称：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

发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末选择是否将本期债券后 2 年的票面年利率上调至 7.50%。投资者不享有回售权。及在  
权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券  
售给发行人。

发行总额：5.00 亿元。

票面利率：6.50%。

交易场所：深圳证券交易所。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息

一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机  
构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的  
有关规定办理。

10、起息日：2019 年 9 月 26 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日。如遇法定节假日  
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。若投资者行使回售选择  
权，则本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年



2021年10月10日起，国内国债付息办法按定规则办理。投资者从债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税。

3、其他债券利息收入自行缴纳所得税。

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

## 六、本期债券回售的相关机构

1、发行人：启迪环境科技发展股份有限公司

联系人：姜南

联系电话：010-81067921

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：杨汝睿

联系电话：010-59026649

传真：010-59026602

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南大道9010号深圳证券交易所广场9楼

(本页无正文,为《启迪环境科技发展股份有限公司关于“19启迪02”票面利率不调整及  
投资者回售实施办法第一次提示性公告》盖章页)

启迪环境科技发展股份有限公司

