

**好想你枣业股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2014 年度)**

债券受托管理人



(注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)

二〇一五年五月

目 录

重要声明.....	2
第一节 公司债券概况.....	3
第二节 发行人 2014 年度经营和财务状况.....	6
第三节 发行人募集资金使用情况.....	9
第四节 本期债券担保情况.....	10
第五节 债券持有人会议召开情况.....	11
第六节 本期债券利息偿付情况.....	12
第七节 与公司债券相关事务专人的变动情况.....	13
第八节 本期债券跟踪评级情况.....	14
第九节 其他事项.....	15

重要声明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”、“发行人”或“公司”）对外公布的好想你枣业股份有限公司2014年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

第一节 公司债券概况

一、 债券名称

好想你枣业股份有限公司 2014 年度公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、 核准文件和核准规模

本期债券于 2013 年 11 月 8 日经中国证监会“证监许可[2013]1432 号”文核准公开发行，核准规模为不超过人民币 5 亿元。

三、 债券简称及上市代码

好想你枣业股份有限公司 2014 年度公司债券简称为“14 好想债”，上市代码为“112204”。

四、 发行主体

本期债券的发行主体为好想你枣业股份有限公司。

五、 债券期限

本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。

六、 发行规模

本期债券的发行规模为人民币 5 亿元，一次性发行。

七、 票面金额及发行价格

本期债券面值 100 元，按面值发行。

八、 债券利率

本期债券票面利率为 8.50%（在债券存续期前 3 年保持固定不变），在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续

期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

九、 计息方式和还本付息方式

（一） 还本付息的期限及方式

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（二） 起息日

本期债券的起息日为 2014 年 4 月 24 日。

（三） 付息日

本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 4 月 24 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；顺延期间付息款项不另计利息。

（四） 兑付日

本期债券到期兑付日为 2019 年 4 月 24 日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为 2017 年 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（五） 计息期限

本期债券的计息期限自 2014 年 4 月 24 日起至 2019 年 4 月 23 日止，逾期部分不另计利息。

十、 担保情况

本期债券为无担保债券。

十一、 信用级别

根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）2014 年 3 月 5 日出具的《好想你枣业股份有限公司 2014 年不超过 5 亿元（含 5 亿元）公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA。根据鹏元资信 2014 年 6 月 23 日出具的《好想你枣业股份有限公司 2014 年 5 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在《评级报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

十二、 债券受托管理人

本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。

十三、 募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

十四、 本期债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2014]219 号”文同意，本期债券于 2014 年 7 月 1 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“14 好想债”，上市代码为“112204”。本次债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2014 年 5 月 8 日提供的证券登记证明，本期债券已全部托管在登记公司。

第二节 发行人 2014 年度经营和财务状况

一、 发行人基本情况

（一） 基本情况

中文名称： 好想你枣业股份有限公司

英文名称： Haoxiangni Jujube Co.,Ltd.

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 好想你

股票代码： 002582

法定代表人： 石聚彬

成立时间： 1997 年 9 月 24 日

注册资本： 14,760 万元

实收资本： 14,760 万元

注册地址： 河南省新郑市薛店镇

办公地址： 郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100 米路北东方陆港房产 G 栋 16 层

邮政编码： 450000

电 话： 0371-62589968

传 真： 0371-62589968

公司网址： www.haoxiangni.cn

电子信箱： haoxiangni@haoxiangni.cn

经营范围： 农作物种植及销售；干鲜果品储存、加工及购销；农副土特产品加工、储存及购销（粮食收购除外）；饮料（果汁及蔬菜汁）生产及销售（有效期至2014年12月15日）；蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；批发兼零售；预包装食品（有效期至2015年11月19日）；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理。

（二） 主营业务

公司主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。2014年度，随着公司战略转型的不断深入，产品结构得以优化，商超渠道优势凸显，公司渠道结构持续改善，实现营业收入97,292.40万元，同比增长7.15%。

二、 发行人 2014 年度经营情况

公司在董事会的正确引领下，克服严峻的外部经济形势，以建设“中国红枣领导品牌”为中心，以打造红枣全产业链为主线，持续、深化地实施了战略转型。2014年，公司以“讲措施、抓落实、促成效”为主题，强力推动“两转两升”，“两转”即由生产主导型向市场营销型企业转型；由商务礼品为主向产品无核化、休闲化、差异化转型；“两升”即由以原枣类产品为主向原枣深加工升级；店面由产品展示和销售的场所向产品展售、客户体验、人性化服务和信息化的四维一体店面升级。经过全体同仁的不懈努力，2014年公司产品结构不断调整，“休闲化、无核化、差异化”的产品策略和“健康零食”的产品定位渐入人心；连锁专卖、商超、电商、流通“四轮驱动”齐头并进的渠道策略逐步成型；市场整顿和市场规范初见成效；店面形象焕然一新。

三、 发行人2014年度财务状况

单位：人民币元

	2014年	2013年	14年比13年增 减	2012年
营业收入（元）	972,923,969.99	908,037,723.36	7.15%	896,547,160.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,700,787.67	102,027,825.08	-47.37%	100,427,669.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	40,974,654.00	62,739,274.27	-34.69%	92,990,390.84

利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,864,986.67	180,412,925.59	-152.03%	35,919,621.32
基本每股收益（元/股）	0.36	0.69	-47.83%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.69	-47.83%	0.68
加权平均净资产收益率	3.89%	7.75%	-3.86%	8.16%
	2014年末	2013年末	14年末比13年末增减	2012年末
总资产（元）	2,241,086,582.97	1,538,611,186.70	45.66%	1,585,520,007.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,400,261,939.37	1,361,321,151.70	2.86%	1,274,053,326.62

第三节 发行人募集资金使用情况

一、 本次债券募集资金情况

本期债券于 2013 年 11 月 8 日经中国证监会“证监许可[2013]1432 号”文核准公开发行，核准规模为不超过人民币 5 亿元。

本期债券合计发行人民币 5 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 5 月 5 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计师对本期债券募集完毕及募集资金到位情况分别出具了《好想你枣业股份有限公司网上申购资金验证报告》（天健验[2014]3-21 号）、《好想你枣业股份有限公司网下申购资金验证报告》（天健验[2014]3-20 号）和《好想你枣业股份有限公司验证报告》（天健验[2014]3-19 号）。

二、 本次债券募集资金实际使用情况

根据《好想你枣业股份有限公司 2014 年度公开发行公司债券募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

截至本债券受托管理事务报告出具日，本期债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四节 本期债券担保情况

本期债券无担保。

第五节 债券持有人会议召开情况

2014 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六节 本期债券利息偿付情况

本期债券于2015年4月24日支付2014年4月24日至2015年4月23日期间的利息8.50元（含税）/张。

本次债券付息期的债权登记日为2015年4月23日，本次付息对象为截止2015年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“14好想债”持有人。2015年4月23日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年4月23日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

第七节 与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动。

第八节 本期债券跟踪评级情况

本期债券的信用评级机构鹏元资信将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

鹏元资信将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

第九节 其他事项

一、 对外担保情况

报告期内，发行人不存在违规对外担保事项。截至 2014 年 12 月 31 日，发行人不存在对外担保事项。

二、 重大未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人不存在对其财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

三、 相关当事人

报告期内，本期债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

以下无正文。

（本页无正文，为《好想你枣业股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》之盖章页）

招商证券股份有限公司

2015年5月11日