

# 好想你枣业股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 ( 2015 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)

二〇一六年五月

## 目 录

重要声明.....	2
重大风险提示.....	3
第一节 公司债券概况.....	4
第二节 发行人 2015 年度经营和财务状况.....	7
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2015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。

## 重大风险提示

一、2015年，发行人实现营业收入111,305.03万元，同比增加14.40%；2015年实现归属于上市公司股东的净利润-323.31万元，较2014年减少106.02%；2015年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,862.46万元，较2014年减少169.86%。2015年度，发行人整体盈利能力弱化，债券受托管理人将对公司未来经营情况和偿债能力保持关注。

二、2015年，发行人实现归属于上市公司股东的净利润-323.31万元，按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关规定及要求，本期债券已被深圳证券交易所实行投资者适当性管理。本期债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本期债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。

## 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 2015 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： 河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北

邮政编码： 451162

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；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；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。2015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111,305.03万元，同比增长14.40%。

## 二、 发行人 2015 年度经营情况

2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年，宏观经济面临经济增速放缓、汇率波动加大等压力，叠加传统产业产能过剩、地产周期回落、融资成本高昂、消费品行业面临需求疲软等复杂的企业经营环境，传统企业战略转型升级艰难前行。在此背景下，公司上下一心紧紧围绕公司战略，快速地推进以下工作：明确产品规划，加大研发投入，引领红枣行业率先进入 2.0 时代；公司把产业升级、体系建设进行到底，积极探索智慧门店单店盈利模式；加快信息化升级、布局第一阶段云商项目；公司在战略转型方面做了大量的尝试、探索和创新等工作，与线上休闲零食领导品牌百草味联姻，布局电商渠道新模式。

## 三、 发行人2015年度财务状况

单位：人民币元

	2015年	2014年	15年比14年增减	2013年
营业收入（元）	1,113,050,303.75	972,923,969.99	14.40%	908,037,723.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,233,122.39	53,700,787.67	-106.02%	102,027,825.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,624,592.13	40,974,654.00	-169.86%	62,739,274.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,309,186.82	-93,864,986.67	268.66%	180,412,925.59
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.36	-105.56%	0.69
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.36	-105.56%	0.69
加权平均净资产收益率	-0.23%	3.89%	-4.12%	7.75%
总资产（元）	2,377,859,837.96	2,241,086,582.97	6.10%	1,538,611,186.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,382,268,816.98	1,400,261,939.37	-1.28%	1,361,321,151.70

## 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

2015 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2016年4月25日（4月24日为法定节假日，顺延至4月25日）支付2015年4月24日至2016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2016年4月22日，本次付息对象为截止2016年4月22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。2016年4月22日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年4月22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，为豆妍妍。

豆妍妍女士的公司职务于2015年9月由证券事务代表变更为董事会秘书、副总经理。

## 第八节 本期债券跟踪评级情况

根据鹏元资信于2015年6月13日公布的2015年跟踪信用评级报告，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

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2016年跟踪信用评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪信用评级报告。

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 2015 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（2015 年度）》之盖章页）

招商证券股份有限公司

年 月 日