

好想你枣业股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2016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)

二〇一七年五月

目录

重要声明.....	1
重大风险提示.....	2
第一节 公司债券概况.....	3
第二节 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	6
第三节 发行人募集资金使用情况.....	8
第四节 本期债券担保情况.....	9
第五节 债券持有人会议召开情况.....	10
第六节 本期债券利息偿付情况.....	11
第七节 本期债券回售情况.....	12
第八节 与公司债券相关事务专人的变动情况.....	13
第九节 本期债券跟踪评级情况.....	14
第十节 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2016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、2016年，发行人实现营业收入207,183.20万元，同比增加86.14%；2016年实现归属于上市公司股东的净利润3,927.24万元，较2015年增长1,314.69%；2016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-3,815.66万元，较2015年减少33.30%。2016年度，发行人整体盈利能力增强，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、2016年，发行人实现归属于上市公司股东的净利润3,927.24万元，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2016年6月16日出具的《好想你枣业股份有限公司2014年5亿元公司债券2016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 2016 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：25,784.208万元

实收资本：25,784.208万元

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：食品生产与销售；农作物种植及销售；农林新技术研究、技术推广及技术咨询；食品技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询；企业营销策划；从事货物及技术的进出口业务；特色旅游景区管理；教育信息咨询；会务服务；住宿；房屋租赁；机械设备租赁；国际货运代理；仓储服务；道路普通货物运输；装卸搬运；软件开发；信息技术服务；商务信息咨询；非物质文化遗产保护；健身服务。

（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。报告期内，公司通过并购将产品范畴拓展至主流全品类食品领域。2016 年度，随着公司战略转型的不断深入，产品结构得以优化，公司渠道结构持续改善，实现营业收入 207,183.20 万元，同比增长 86.14%。

二、发行人2016年度经营情况

2016年是公司实施“开创标准健康食养生活方式”发展战略的第一年，重塑好想你“健康、时尚、快乐、品质”的品牌内涵。在新的发展战略的指引下，围绕“一个中心，一条主线”，以“引领中国红枣领导品牌”为中心，以“打造红枣全产业链”为主线，扩大原材料的基地建设，保证高品质原料的供给，聚焦产品创新与研发，精耕生产与加工的每一个环节，专注生产高品质红枣产品，探索新的商业模式，塑造好想你品牌。

三、发行人 2016 年度财务状况

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	16 年比 15 年增减	2014 年
营业收入	2,071,832,004.54	1,113,050,303.75	86.14%	972,923,969.99
归属于上市公司股东的净利润	39,272,402.56	-3,233,122.39	1,314.69%	53,700,787.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-38,156,564.88	-28,624,592.13	-33.30%	40,974,654.00
经营活动产生的现金流量净额	-351,605,622.26	158,309,186.82	-322.10%	-93,864,986.67
基本每股收益（元/股）	0.21	-0.02	1150.00%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.21	-0.02	1150.00%	0.36
加权平均净资产收益率	1.97%	-0.23%	2.20%	3.89%
总资产	5,046,036,708.99	2,377,859,837.96	112.21%	2,241,086,582.97
归属于上市公司股东的净资产	3,183,006,256.31	1,382,268,816.98	130.27%	1,400,261,939.37

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

2016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2017年4月24日支付2016年4月24日至2017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2017年4月21日，本次付息对象为截止 2017年4月21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。2017年4月21日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年4月21日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

第七节 本期债券回售情况

公司于2017年3月23日、2017年3月24日、2017年3月28日发布了《好想你枣业股份有限公司关于“14好想债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-010）、《好想你枣业股份有限公司关于“14好想债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2017-011）、《好想你枣业股份有限公司关于“14好想债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2017-012）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“14好想债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“14好想债”回售登记期为2017年3月24日、2017年3月27日、2017年3月28日。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14好想债”的回售申报数量为1,950,000张，回售金额为人民币211,585,578.75元（包含利息及回售手续费），剩余托管量为3,050,000张，回售资金到账日为2017年4月24日。

第八节 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。

第九节 本期债券跟踪评级情况

根据鹏元资信于2016年6月16日公布的2016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2017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。

第十节 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2016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（2016年度）》之盖章页）

招商证券股份有限公司

年 月 日