

声明

民生证券股份有限公司(简称“民生证券”)编制本报告的内容及信息来源均来源于贵州久联民爆器材发展股份有限公司(简称“久联发展”)、发行人、“公司”对外公布的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司2013年度报告》和《贵州久联民爆器材发展股份有限公司审计报告及财务报表(信会师报字[2014]第11110号)》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。民生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,也不就其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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为民生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行为或不作为,民生证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概要

- 一、核准文件及核准规模:2013年2月7日,经中国证监会证监许可[2013]148号文核准,久联发展获准发行票面总额不超过6亿元公司债券。
二、债券名称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券(简称“本期债券”)。
三、债券简称及代码:12久联债,1212171。
四、发行主体:贵州久联民爆器材发展股份有限公司。
五、发行规模:本期债券的发行规模为人民币6亿元。
六、债券品种和期限:本期公司债券为7年期固定利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
七、债券利率:本期债券的票面利率为5.80%。发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
八、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。
九、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
十、投资者回售选择权:投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本次债券第5个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
十一、担保方式:本期债券采用无担保方式。
十二、发行时信用评级:经中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信”)评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。
十三、债券受托管理人:民生证券。

第二章 发行人2013年度经营和财务状况

- 一、发行人概况
公司系经贵州省政府黔府函【2002】258号文批准,由贵州久联企业集团有限责任公司(以下简称“久联集团”),思南五峰化工有限公司(以下简称“思南五峰”),贵州兴泰实业有限公司(以下简称“兴泰实业”),南京理工大学、贵州黔鹰五七〇八铝厂(以下简称“五七〇八厂”)作为发起人,采用发起设立方式设立的股份有限公司。设立时,公司各发起人投入生产经营性净资产或现金合计金额9,946.86万元,按1:0.7037的比例,折合股本7,000万

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2012年公司债券受托管理事务报告
(注册地址:贵阳市高新技术开发区新天园区)
受托管理人:民生证券股份有限公司
(注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)
二〇一四年四月

股。2002年7月18日,公司在贵州省工商局依法办理了相关工商设立登记,并领取注册号为5200001204730的《企业法人营业执照》。
公司经营范围包括民爆器材的生产、销售、研究开发(在有效期的许可证核定范围内从事生产经营活动);爆破工程技术服务,化工产品(不含化学危险品)的批零兼营(凭变更后的专项审批手续从事生产经营活动);进出口经营业务。
公司自成立以来始终致力于各类民爆产品的研发、生产及销售,并为客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。公司主营业务为各品种工业炸药和民用起爆器材的生产销售及爆破工程一体化服务等,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定,公司属于专用化学产品制造业(分类代码为C4360),所属细分行业通常被称为民用爆破器材生产行业(以下简称“民爆行业”)。
二、发行人2013年度经营情况
2013年,公司不断加大公司经营规模和提升公司经营业绩,延伸产业链,寻求新的利润增长点。

子公司新联爆破2013年通过股权收购、合作新设等方式在省内外新设了13个子公司,完成了在省内外九个地(市)的市场终端布局,并升级为集团企业。目前在省外全资或控股、参股子公司已达19家,公司规模进一步扩大,业务进一步拓展,形成了覆盖全省、走向省外的战略布局。
新联爆破的子公司西藏中金新联爆破公司在2012年承接西藏墨竹工卡县邦铺矿山铜(铅)矿露天采剥爆破工程基础上,2013年成功争取到甲玛矿项目工程,在矿山业务上得到进一步拓展。

公司投资设立的全资子公司西藏墨竹工卡县联子公司于12月成立,为公司民爆器材在西藏地区实现“山直供”打下了良好的基础。
子公司甘肃久联在2012年末重组兰州众安民爆公司、永登民爆流通公司的基础上,2013年9月又收购了金昌民爆公司51%的股权,进一步巩固和提高产品在甘肃民爆市场的占有率。

子公司贵州久联完成了茂名新粤久联化工有限公司及山西久联宏远化工有限公司的组建工作,公司炸药助剂形成了新的经济增长点。
公司的重点工程项目建设也取得阶段性成果,作为贵州省“五个一批”重点工程建设项目—安顺久联民爆科技园,第一期年产5万吨工业炸药生产线已完成主体工程,目前正在进行设备安装调试,预计于2014年5月前实现投料试生产。西藏现场混装炸药地面站项目

于2013年10月22日破土动工,计划于2014年7月前投料试车。

在技术创新方面也取得了新成绩。2013年公司电子雷管的推广应用及后续研究取得较好的成绩;完成了“国家物联网专项发展基金项目—民爆一体化现场混炸物联智能综合管控系统”项目验收。该项目荣获了第四届中国爆破器材行业协会科学技术二等奖,获得发明专利4件,实用新型专利12件。

三、发行人2013年度财务情况
根据发行人2013年度审计报告,截止2013年12月31日,发行人总资产达609,008.46万元,较2012年末增长31.61%;归属于母公司的股东权益为176,536.18万元,较2012年末增长10.57%。发行人2013年实现营业收入340,652.17万元,较2012年增长9.94%;2013年度,发行人实现归属于母公司所有者的净利润20,617.11万元,较2012年度增长2.60%。
发行人主要财务数据如下:
1、合并资产负债表主要数据

Table with 4 columns: 项目, 2013.12.31, 2012.12.31, 增减率(%)

2、合并利润表主要数据

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 增减率(%)

3、合并现金流量表主要数据

Table with 4 columns: 项目, 2013年, 2012年, 增减率(%)

证券代码:000028,200028 证券简称:国药一致,一致B 公告编号:2014-23
国药集团一致药业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

Table with 5 columns: 银行名称, 2014年授信额度, 申请公司, 2014年最高可使用额度, 担保方式

Table with 5 columns: 银行名称, 授信额度, 申请公司, 担保方式, 担保期限

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2014年4月18日上午9:00
2.召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:过半数董事共同推举闫志刚董事总经理主持
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
股东及股东代理人39人,代表股份204,663,363股,占本公司有表决权总股份56.4383%。
2.A股股东出席情况
A股股东及股东代理人3人,代表股份194,965,726股,占本公司A股股东有表决权股份总数63.3527%。
3.B股股东出席情况
B股股东及股东代理人36人,代表股份9,697,637股,占本公司B股股东有表决权股份总数17.6688%。
四、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、6、9;
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会议以特别决议通过了议案5、7、10;
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了议案8;
各议案的具体表决情况如下:
1.审议通过了《公司2013年度董事会报告》
表决结果:
与全体股东 204,663,363 204,663,363 100.0000% 0 0.0000% 0 0
与A股股东 194,965,726 194,965,726 100.0000% 0 0.0000% 0 0
与B股股东 9,697,637 9,697,637 100.0000% 0 0.0000% 0 0
2.审议通过了《公司2013年度监事会报告》
表决结果:
与全体股东 204,663,363 202,347,557 98.8685% 2,315,806 1.1315% 0 0
与A股股东 194,965,726 194,965,726 100.0000% 0 0.0000% 0 0
与B股股东 9,697,637 7,381,831 76.3547% 2,295,806 23.6453% 0 0
3.审议通过了《公司2013年度报告及摘要》
表决结果:
与全体股东 204,663,363 204,663,363 100.0000% 0 0.0000% 0 0
与A股股东 194,965,726 194,965,726 100.0000% 0 0.0000% 0 0
与B股股东 9,697,637 9,697,637 100.0000% 0 0.0000% 0 0
4.审议通过了《公司2013年度利润分配方案》
公司2013年度利润分配方案:以公司现有总股本362,631,943股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),预计分配现金股利人民币65,273,749.74元,剩余未分配利润人民币1,157,072,340.35元转入下一年度,公司2013年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:
与全体股东 204,663,363 204,663,363 100.0000% 0 0.0000% 0 0
与A股股东 194,965,726 194,965,726 100.0000% 0 0.0000% 0 0
与B股股东 9,697,637 9,697,637 100.0000% 0 0.0000% 0 0
5.审议通过了《关于2014年度银行申请授信额度并安排担保事项的议案》
同意2014年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币82.658亿元,其中不可撤销连带责任保证担保总额最高不超过人民币71.065亿元。具体情况如下:
(一)经营用额度及担保

- 第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经证监会证监许可[2013]148号批准,于2013年4月24日至2013年4月26日公开发行人人民币6亿元公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除承销费用和发行登记费后的募集资金净额,已于2013年4月27日汇入发行人账户。发行人聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所针对上述到账款项进行了验证,并出具了编号为“信会师报字[2013]第10261号”的验资报告。
根据发行人于2013年4月22日公开披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》相关内容,久联发展对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下:
本期公司债券发行的资金用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至2013年12月31日,公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。
第四章 本期公司债券受托管理情况
本期公司债券为无担保债券。
第五章 债券持有人会议召开的情况
截至本报告书出具日,未召开债券持有人会议。
第六章 本期公司债券本息偿付情况
截至本报告书出具日,尚未到第一次付息日。
第七章 本期公司债券跟踪评级情况
根据中诚信证券评估有限公司于2013年6月28日出具的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2013)》(信评委函字[2013]跟踪118号),中诚信证券评估有限公司通过对发行人主体长期信用状况和发行的2012年公司债券进行跟踪评级,确定:发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。
第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况
2013年度内,发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。
第九章 其他情况
公司高级管理人员变动
2013年度因周勇先生到退休年龄申请辞去董事长职务,2013年5月10日公司第四届十四次董事会审议通过选举占正文先生为公司董事长、罗德杰先生为公司副董事长。
2013年9月26日公司第四届第十七次董事会审议通过,2013年10月15日公司2013年第一次临时股东大会审议批准选举魏彦先生、王丽春女士为公司第四届董事会董事。2013年9月26日公司第四届第十七次董事会审议通过聘任池忠安先生、井志明先生为公司副总经理,聘任张钰女士为总会计师(财务总监),聘任张曦女士为总经济师,聘任王丽春女士为董事会秘书。
公司副总经理耿刚先生、尚力先生、财务总监雷浩先生因工作调动,向公司递交辞职报告,辞去相应职务。
具体情况可查阅公司相关公告。
债券受托管理人:民生证券股份有限公司
2014年4月17日

热点财经 高端视野
个股情报 专家评说
5大看点: 热点财经, 个股点评, 时报访谈, 荐股大赛, 机构专区
http://cy.stcn.com