股票简称：好想你　股票代码：002582

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摘要

（住所：河南省新郑市薛店镇）

保荐机构（主承销商）　招商证券股份有限公司 China Merchants Securities CO., LTD.

（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）
2014年4月22日

发行人声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

募集说明书及其摘要是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司本次发行公司债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，本公司经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除本公司和保荐机构（主承销商）外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释　义

在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、好想你	指	好想你枣业股份有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东
百瑞创投	指	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司，系发行人股东
秉原创投	指	北京秉原创业投资有限责任公司（原名：北京秉原投资有限公司），系发行人股东
沧州好想你	指	沧州好想你枣业有限公司，系发行人全资子公司
若羌好想你	指	新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司，系发行人全资子公司
阿克苏好想你	指	新疆好想你创新农业投资有限公司，系发行人全资子公司
北京好想你	指	好想你枣业（北京）有限公司，系发行人全资子公司
大枣树公司	指	新疆大枣树农林有限公司，系发行人全资子公司
郑州好想你	指	郑州好想你枣业商贸有限公司，系发行人全资子公司
江苏好想你	指	好想你枣业江苏有限公司，系发行人全资子公司
湖北好想你	指	好想你枣业湖北有限公司，系发行人全资子公司
湖南好想你	指	好想你（湖南）商贸有限公司，系发行人全资子公司
浙江好想你	指	好想你（浙江）商贸有限公司，系发行人全资子公司
广东好想你	指	好想你广东商贸有限公司，系发行人全资子公司
福州好想你	指	好想你枣业（福州）有限公司，系发行人全资子公司
郑州奥星	指	郑州奥星实业有限公司，系发行人全资子公司
重庆好想你	指	重庆好想你商贸有限公司，系发行人全资子公司
树上粮仓公司	指	郑州树上粮仓商贸有限公司，系发行人全资子公司
枣开心公司	指	上海枣开心商贸有限公司，系发行人全资子公司
新郑农商行	指	河南新郑农村商业银行股份有限公司，系发行人参股公司
若羌农信社	指	若羌县农村信用合作联社，系发行人全资子公司若羌好想你参股的集体所有制企业
奥星型砂	指	河南奥星型砂有限公司，系发行人控股股东、实际控制人控制的公司
木本良公司	指	河南木本良创意农业有限公司，系发行人控股股东、实际控制人控制的公司
本次发行	指	根据发行人2013年第一次临时股东大会通过的有关决议，经中国证监会核准在中国境内公开发行的面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元）公司债券的行为
本期债券、本次公司债券	指	本公司本次拟公开发行的总额为人民币5亿元（含5亿元）的公司债券
募集说明书、本募集说明书	指	《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》
本募集说明书摘要	指	《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摘要》
发行公告	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《好想你枣业股份有限公司2014年度公开发行公司债券发行公告》
《债券受托管理协议》	指	《好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券债券持有人会议规则》
评级报告	指	鹏元资信评估有限公司出具的《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》
债券持有人、投资者	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有好想你枣业股份有限公司公司债券的投资者
报告期、近三年及一期	指	2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月
近三年	指	2010年度、2011年度和2012年度
中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、主承销商、债券受托管理人、招商证券	指	招商证券股份有限公司
承销团	指	由主承销商为承销本期债券发行而组织的承销机构的总称
鹏元资信、资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司
股东大会	指	好想你枣业股份有限公司股东大会
董事会	指	好想你枣业股份有限公司董事会
监事会	指	好想你枣业股份有限公司监事会
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
普通股	指	指本公司发行并在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元的好想你枣业股份有限公司人民币普通股
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日或休息日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
元	指	如无特别说明，为人民币元
GB/T	指	中华人民共和国国家推荐性标准
ISO9001	指	国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主要适用于工业企业
HACCP	指	英文“HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT”（即危害分析和关键控制点）的首字母缩写，是一个为国际认可的、保证食品免受生物性、化学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系
ISO22000	指	ISO 22000是一个国际认证标准，其中定义了食品安全管理体系的要求。它适用于所有组织，可贯穿整个供应链—从农作者至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装
GMP	指	Good Manufacturing Practice（良好操作规范）。它是食品生产、加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件，是政府强制性的食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制、生产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物与设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定，以保障消费者食用时的安全
木本粮	指	又称木本粮食，是相对于草本粮而言的，木本粮不同于麦稻谷等草本粮，为多年生木本作物果实，如红枣、板栗、柿子、核桃、榛子、木薯等，果实富含淀粉、糖类、各种微量元素及矿物质元素，具有更高的营养价值和经济价值，更有益于人类的身体健康
KA门店	指	营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端，如：沃尔玛、家乐福、麦德龙等

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节　发行概况

一、发行人概况

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
电子邮箱：　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、本次发行的核准情况

1、本公司拟发行总规模不超过人民币5亿元（含5亿元）公司债券事项于2013年5月21日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于2013年6月7日经本公司2013年第一次临时股东大会表决通过。

2、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、本期债券发行的基本情况及发行条款

（一）债券名称

本期债券的名称为“好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券”。

（二）债券发行规模

本期债券的发行规模为人民币5亿元，一次性发行。

（三）票面金额

本期债券每张票面金额为100元。

（四）发行价格

本期债券按面值发行。

（五）债券期限

本期债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权）。

（六）债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。

（七）债券利率或其确定方式

本期债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。

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。

（八）起息日

本期债券的起息日为2014年4月24日。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）还本付息的期限和方式

本期债券按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2017年4月24日一起支付。本期债券本息支付通过登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（十三）发行人上调票面利率选择权

发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3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。

（十四）投资者回售选择权

发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司第一次发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

（十五）信用级别

根据鹏元资信出具的《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。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。

（十六）付息、兑付方式

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

（十七）担保条款

本期债券无担保。

（十八）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。

（十九）发行对象和发行方式

详见本期债券的发行公告。

（二十）向公司股东配售安排

本期债券不向公司股东优先配售。

（二十一）承销方式

本期债券由保荐机构（主承销商）招商证券组织承销团，认购不足5亿元部分全部由招商证券余额包销。

（二十二）拟上市交易场所

深圳证券交易所。

（二十三）发行费用

本期债券发行包括保荐和承销费用、债券受托管理费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费等。

（二十四）募集资金用途

拟将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。

（二十五）税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

四、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

本期债券发行期间的主要日程示意性安排如下：

发行公告刊登日期：2014年4月22日。
发行首日：2014年4月24日。
预计发行期限：2014年4月24日至2014年4月28日，共3个工作日。
网上申购日：2014年4月24日。
网下发行期：2014年4月24日至2014年4月28日。

（二）本期债券上市安排

本期债券发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

五、本期债券发行的有关机构

（一）发行人

好想你枣业股份有限公司
住所：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
法定代表人：石聚彬
联系人：石聚领、豆妍妍
电话：0371-6258 9968
传真：0371-6258 9968

（二）保荐机构及主承销商

招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层
法定代表人：宫少林
项目主办人：王森鹤、褚鹤龄
项目组成员：宗长玉、郑明来、邹洋
电话：0755-8373 4397
传真：0755-8294 3121

（三）分销商

1、西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17层
办公地址：北京市西城区月坛南街59号新华大厦3层
法定代表人：刘建武
联系人：王鹏飞
电话：010-6858 8651
传真：010-6858 8093

2、国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦4层
法定代表人：曾小普
联系人：黄小虹、王欣、陈昱芳
电话：0791-8626 5671、8627 2572、8628 1723
传真：0791-8626 7832

（四）债券受托管理人

招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层
法定代表人：宫少林
联系人：宗长玉、王森鹤、褚鹤龄、郑明来、邹洋
电话：0755-8373 4397
传真：0755-8294 3121

（五）审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
办公地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层
负责人：胡少先
签字注册会计师：张希文、张立琰、李振华
电话：0755-8290 3666
传真：0755-8290 0751

（六）发行人律师

河南金通源律师事务所
住所：郑州市金水东路17号金泰小区一号楼2单元3楼东户
办公地址：郑州市金水东路17号金泰小区一号楼2单元3楼东户
负责人：王冠民
签字律师：张树才、胡中阳
电话：0371-6578 3032
传真：0371-6578 3032

（七）评级机构

鹏元资信评估有限公司
住所：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
办公地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室
法定代表人：刘思源
评级人员：王晨、李飞宾
电话：010-6621 6006
传真：010-6621 2002

（八）收款银行

中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行
开户名：招商证券股份有限公司
账号：44201518300052504417
地址：深圳市南山区华侨城湖滨花园裙楼（华侨城兴隆街22 号）
电话：0755-26922082

（九）申请上市的证券交易所

深圳证券交易所
住所：深圳市深南东路5045号
负责人：宋丽萍
电话：0755-8208 3333
传真：0755-8028 3275

（十）债券登记机构

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路2093号中信大厦18楼
负责人：戴文华
电话：0755-2593 8000
传真：0755-2598 8122

六、认购人承诺

认购、购买或以其他合法方式取得本期债券的投资者被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

（四）投资者认购本期债券视作同意招商证券作为本期债券的债券受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（五）投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》。

七、发行人与本次发行所聘请的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人与发行人聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系：

1、保荐机构（主承销商）及与本次发行相关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人不存在任何直接或间接的股权关系；

2、保荐机构（主承销商）及与本次发行相关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人亦不存在其他利害关系。

第二节　发行人的资信状况

一、本期债券信用评级情况及资信评级机构

发行人聘请了鹏元资信对本期债券发行的资信情况进行了评级。根据鹏元资信出具的《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》，本公司主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。

二、本期债券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识涵义

鹏元资信评定发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。该等级反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级是鹏元资信基于对公司的运营环境、经营状况、财务实力等因素综合评估确定的。

（二）评级报告列示的基本观点

1、红枣行业近年来发展较快，公司所处的外部环境较好；

2、受益于公司红枣产业链向“种植、冷藏保鲜、科技研发、生产加工、销售”的综合发展，近年来公司主营业务毛利率保持稳定增长；

3、公司在财政补贴和税收优惠方面得到了政府的有力支持。

（三）评级报告揭示的关注风险

1、公司作为食品生产加工企业，面临一定的食品安全风险；

2、频发的自然灾害会对我国枣树种植业打击较大，受此影响，公司的原材料收购量及收购均价存在一定的波动性；

3、公司产品商超销售渠道对营运资金存在一定的占用；

4、公司在建及拟建项目较多，尚需投入资金规模较大，存在一定的资金压力；

5、公司资产中原材料规模较大，面临一定的价格下跌风险；

6、公司存货周转较慢，整体资产运营效率逐渐降低；

7、期间费用率的较快增长导致公司盈利水平存在一定的波动性；

8、公司经营活动现金流存在一定的波动性，随着投资项目的不断推进，公司将更多的依靠外部筹资；

9、公司有息债务规模较大，存在一定的偿债压力。

（四）跟踪评级的有关安排

根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，鹏元资信将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次，在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。届时，发行主体须向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据发行主体信用状况的变化决定是否调整信用等级。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，发行主体应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将对相关事项进行分析，并决定是否调整发行主体信用等级。

如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资信有权根据发行主体公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。

跟踪评级结果与跟踪评级报告将及时在鹏元资信网站（www.pyrating.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和监管机构制定的其他媒体予以公告，并同时报送发行人、监管机构及交易机构等，债券持有人有权随时查阅。跟踪评级结果与跟踪评级报告将由发行人和保荐机构及时在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公告。

三、发行人主要资信情况

（一）公司获得银行授信的情况

发行人在各大银行等银行的资信情况良好，与多家银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，具有较强的间接债务融资能力。近三年及一期，公司所有贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存在逾期未偿还的债务，信誉良好。

截至2013年6月30日，公司获得中国农业发展银行新郑市支行、中信银行郑州分行、新郑市农村商业银行、浦发银行郑州分行等银行共92,000万元贷款授信额度，其中已使用的授信额度为10,000万元，尚未使用的授信额度为82,000万元。

（二）近三年及一期与主要客户发生业务往来时的违约情况

近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均按照合同的约定及时交付产品，未发生严重违约行为。

（三）近三年及一期发行的债券以及偿还情况

近三年及一期，发行人及其子公司尚未发行任何债券。

（四）本次发行后的公司累计债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

截至2013年6月30日，发行人及其子公司尚未发行任何债券。本次债券全部发行完毕后，公司累计债券余额为人民币5亿元，占本公司2013年6月30日净资产的比例不超过40%。

（五）发行人近三年及一期合并报表口径下的主要偿债指标

项　目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度
流动比率	5.09	5.40	4.47	1.34
速动比率	3.09	2.85	2.95	0.28
资产负债率	16.58%	19.64%	25.26%	62.96%
利息保障倍数（倍）	6.58	11.20	8.44	8.70
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产÷流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；
3、资产负债率=总负债÷总资产；
4、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额；
6、利息偿付率=实际利息÷应付利息。

第三节　发行人基本情况

一、发行人概况

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、本次发行前公司股本情况

（一）发行人本次发行前股本结构

截至2013年6月30日，发行人股本总额为14,760万股，股本结构如下：

股份类型	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份	91,704,196	62.13%
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	90,923,196	61.60%
其中：境内非国有法人持股	-	-
境内自然人持股	90,923,196	61.60%
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
5、高管锁定股份	781,000	0.53%
二、无限售条件流通股份	55,895,804	37.87%
1、人民币普通股	55,895,804	37.87%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总数	147,600,000	100.00%

（二）发行人本次发行前前十名股东情况

截至2013年6月30日，发行人前10名股东持股情况如下：

股东姓名/名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
石聚彬	境内自然人	40.66%	60,009,356	无
王新才	境内自然人	3.20%	4,728,024	无
常国杰	境内自然人	3.20%	4,728,024	无
孙明相	境内自然人	2.83%	4,182,442	无
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600	4,000,000[1]
张五须	境内自然人	2.77%	4,091,600	无
全国社保基金——零组合	其他	2.37%	3,502,514	-
卢国杰	境内自然人	1.23%	1,818,430	无
卢新杰	境内自然人	1.23%	1,818,430	无
张国俊	境内自然人	1.23%	1,818,430	无
石清贵	境内自然人	1.23%	1,818,430	无
湛明乾	境内自然人	1.23%	1,818,430	无

[1] 2013年5月31日，石聚领和中原信托有限公司签订豫中信单字（2013）第184-2号《好想你股权质押合同》，石聚领将其持有的4,000,000股本公司股票质押给中原信托有限公司，并于2013年6月3日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记。

上述股东中，石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟，卢国杰与卢新杰是兄弟关系；除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

截至2013年6月30日，发行人前10名无限售条件股东持股情况如下：

股东姓名/名称	持股比例	持股数量（股）	股份种类
全国社保基金——零组合	2.37%	3,502,514	人民币普通股
秉原创投	1.13%	1,675,224	人民币普通股
飞尚实业集团有限公司	0.73%	1,081,342	人民币普通股
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	0.35%	510,014	人民币普通股
深创投	0.34%	500,000	人民币普通股
杨建伟	0.29%	429,200	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司——新股信贷资产A10	0.28%	414,985	人民币普通股
李焕云	0.27%	405,000	人民币普通股
陈敬	0.16%	239,006	人民币普通股
刘新宇	0.16%	234,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		

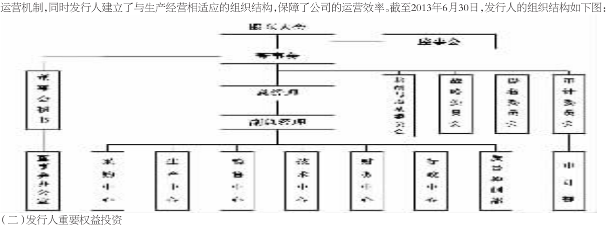
截至2013年6月30日，发行人前10名有限售条件股东持股情况如下：

股东姓名	股份数量（股）	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	
石聚彬	60,009,356	2014年5月20日	60,009,356	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
王新才	4,728,024	2014年5月20日	4,728,024	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
常国杰	4,728,024	2014年5月20日	4,728,024	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
孙明相	4,182,442	2014年5月20日	4,182,442	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
石聚领	4,091,600	2014年5月20日	4,091,600	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
张五须	4,091,600	2014年5月20日	4,091,600	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
卢国杰	1,818,430	2014年5月20日	1,818,430	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
卢新杰	1,818,430	2014年5月20日	1,818,430	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
张国俊	1,818,430	2014年5月20日	1,818,430	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
石清贵	1,818,430	2014年5月20日	1,818,430	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让
湛明乾	1,818,430	2014年5月20日	1,818,430	2011年参加公司首次公开发行，自公司股票上市之日起36个月内不得转让

三、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况

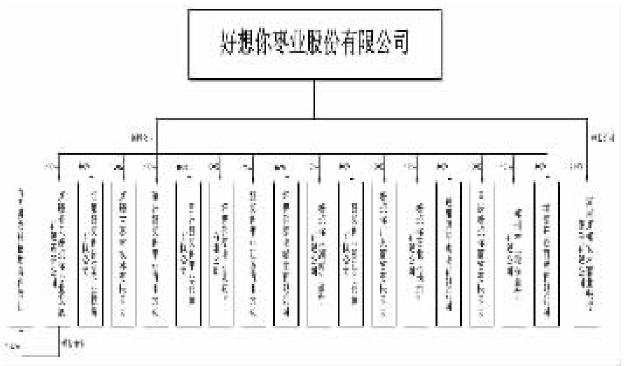
（一）发行人组织结构

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，发行人建立了较为完善的法人治理结构，有股东大会、董事会、监事会和管理层独立运营机制，同时发行人建立了与生产经营相适应的组织结构，保障了公司的运营效率。截至2013年6月30日，发行人的组织结构如下图：



（二）发行人重要权益投资

截至2013年6月30日，发行人共有16家全资子公司、1家参股公司。发行人全资子公司若羌好想你有1家参股企业。



1、全资子公司基本情况（截至2013年6月30日）

单位：万元

公司名称	成立时间	注册资本	实收资本	经营范围	住　所
沧州好想你枣业有限公司	2007.3.15	2,600.00	2,600.00	蜜饯、水果制品（水果干制品）制造；农副土特产销售；货物或技术的进出口业务	沧县崔尔庄镇红枣工业园区1号
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	2008.5.9	2,800.00	2,800.00	许可经营项目：水果制品（水果干制品）蜜饯（分装）红枣加工。一般经营项目：红枣销售、仓储、种植，红枣技术推广服务	若羌县城南315国道以南
新疆好想你创新农业投资有限公司	2009.6.9	5,500.00	5,500.00	许可经营项目：红枣种植、加工、销售。一般经营项目：干鲜果品、农副土特产品、炒货的销售	阿克苏市南工业园区
好想你枣业（北京）有限公司	2010.7.30	1,100.00	1,100.00	许可经营项目：零售预包装食品。一般经营项目：销售土产品	北京市西城区月坛南街19-7
新疆大枣树农林有限公司	2011.7.13	3,000.00	3,000.00	农作物的种植，农林新技术的研发推广及技术咨询服务	尉犁县农二师三十四团
郑州好想你枣业商贸有限公司	2011.8.10	2,500.00	2,500.00	零售：预包装食品	郑州金水区黄河路10号院22号楼附1号
好想你枣业江苏有限公司	2012.5.29	600.00	600.00	预包装食品兼散装食品批发与零售	南京市白下区娃娃桥6号
好想你枣业湖北有限公司	2012.6.1	800.00	800.00	预包装食品批发兼零售	武昌区沙湖新村特1号沙湖友谊国际二期百老汇7栋1层15号
好想你（湖南）商贸有限公司	2012.6.4	600.00	600.00	预包装食品、散装食品批发兼零售（食品流通许可证有效期至2015年5月14日）；农产品、日用品、建材、五金交电、电子产品、酒店用品的销售	长沙市芙蓉区万家丽北路三段569号银港水晶城B1栋104号
好想你（浙江）商贸有限公司	2012.8.10	1,000.00	1,000.00	许可经营项目：批发、零售：预包装食品兼散装食品（食品流通许可证有效期至2015年7月8日）；一般经营项目：批发、零售：百货、日用品；服务：非医疗性健康咨询。其他无需报经审批的一切合法项目	杭州市下城区朝晖路139号
好想你广东商贸有限公司	2012.9.3	1,000.00	1,000.00	初级农产品、日用品、建材、五金交电、电子产品、酒店用品的销售	深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦610
好想你枣业（福州）有限公司	2012.11.13	200.00	200.00	批发兼零售预包装食品兼散装食品（有效期限至2015年8月28日）	福州市晋安区鼓山镇连洋路118号福晟钱隆世家7#楼02店面
郑州奥星实业有限公司	2012.11.30	800.00	800.00	文化艺术交流、市场推广宣传；广告策划；生物技术研发；日用百货零售；企业咨询管理服务；房屋租赁	郑州航空港区四港联动大道西侧
重庆好想你商贸有限公司	2012.12.19	120.00	120.00	许可经营项目：预包装食品、散装食品批发兼零售。一般经营项目：销售：日用品、办公用品、食用农产品	重庆市江北区洋河二村73号2幢附3
郑州树上粮仓商贸有限公司	2013.1.14	500.00	500.00	批发兼零售：预包装食品兼散装食品（凭有效许可证经营，有效期至2016年1月9日）；电脑图文设计（国家有专项规定的除外）；设计、制作、代理、发布国内广告；计算机技术咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议及会展服务	郑州市金水区青年路南、博览路东6幢10层1004-1005号
上海枣开心商贸有限公司	2013.1.17	1,000.00	1,000.00	批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）	上海市普陀区中山北路3329-23号381室

2、参股公司（企业）基本情况

（1）截至2013年6月30日，发行人参股了河南新郑农村商业银行股份有限公司。

河南新郑农村商业银行股份有限公司成立于2011年12月28日，注册资本和实收资本为18,553.2908万元，法定代表人为马文明，住所为新郑市中华南路196号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中长期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。本公司持股比例为2.95%。

（2）截至2013年6月30日，发行人全资子公司若羌好想你参股了若羌县农村信用合作联社。

若羌县农村信用合作联社成立于1991年3月25日，注册资金为9,461.6350万元，法定代表人为谢上略，住所为若羌县建设路，经济性质为集体所有制企业，经营范围为许可经营项目：办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务；办理个人储蓄业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及受托代办保险业务；买卖政府债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保险箱服务；由县联社统一办理资金融通调剂业务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。本公司全资子公司若羌好想你持股比例为1.06%。

3、本公司主要联营及合营企业基本情况

截至2013年6月30日，本公司无其他联营及合营企业。

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

（下转B6版）

股票代码：002582　股票简称：好想你　公告编号：2014-010

好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券发行公告

（住所：河南省新郑市薛店镇）

保荐机构（主承销商）　招商证券股份有限公司 China Merchants Securities CO., LTD.

（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）
2014年4月22日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、中国证券监督管理委员会已于2013年11月8日以“证监许可[2013]1432号”文核准好想你枣业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“好想你”）向社会公开发行总额不超过5亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

2、发行人本期债券发行采取一次性发行的方式，发行规模为5亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张，共计500万张。

3、经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA；发行人主体长期信用评级为AA。本期债券评级为AA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产（含少数股东权益）为134,482.21万元（2013年9月30日未经审计合并报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为17.73%，母公司口径资产负债率为13.87%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10,235.59万元（2010年度、2011年度和2012年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券发行完毕后，将申请在深圳证券交易所上市交易。本次公司债券具体上市时间另行公告。公司未经审计的2013年第三季度报告已于2013年10月26日披露。2013年第三季度报告披露后，本期债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为5年期，附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权。

7、本期债券的票面利率询价区间为7.5%-8.5%。发行人和保荐机构（主承销商）将于2014年4月23日（T-1日）向网下机构投资者进行簿记询价，本期债券最终票面利率由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下向机构投资者的簿记询价结果在询价区间范围内协商确定。发行人和保荐机构（主承销商）将于2014年4月24日（T日）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上公告本次公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券采取网上面向拥有合格A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下簿记建档情况进行配售。具体配售原则详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。

9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.5亿元和4.5亿元，占全部发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐机构（主承销商）有权根据网上网下的发行情况决定是否启动回拨机制：如果网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券进行网上向网下回拨后，认购不足5亿元的部分全部由招商证券余额包销。

10、网上投资者可通过深交所交易系统参加网上发行的认购，按“时间优先”的原则实时成交。本期债券网上发行代码为“101650”，简称为“14好想债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码将转换为上市代码“112204”。

11、网下发行仅在网下面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《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》，该募集说明书摘要将刊登在2014年4月22日（T-2日）的《证券时报》和《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

15、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释　义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、本公司、好想你	指	好想你枣业股份有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本期债券	指	好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券
本次发行	指	本期债券的公开发行行为
保荐机构（主承销商）、招商证券	指	招商证券股份有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
承销团	指	由主承销商为承销本期债券发行而组织的承销机构的总称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行首日（T日）	指	即2014年4月24日，本期债券的发行起始日
《网下利率询价及认购申请表》	指	《好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券网下利率询价及认购申请表》
元	指	如无特别说明，为人民币元

一、本次发行基本情况

1、债券名称：好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券。

2、发行规模：本期债券发行规模5亿元。

3、票面金额：本期债券每张票面金额为100元。

4、发行价格：本期债券按面值发行。

5、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权）。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。

7、债券利率或其确定方式：本期债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。

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。

8、起息日：本期债券的起息日为2014年4月24日。

9、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。

10、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。

11、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。

12、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2017年4月24日一起支付。本期债券本息支付通过登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

13、发行人上调票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3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。

14、投资者回售选择权：发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司第一次发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

15、信用级别：根据鹏元资信出具的《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。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。

16、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

17、担保条款：本期债券无担保。

18、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。

19、发行方式：本期债券采取网上面向拥有合格A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下簿记建档情况进行配售。

20、发行对象：

（1）网上发行：持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：持有登记公司开立的A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

21、网上/网下回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

22、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

23、承销方式：本期债券由保荐机构（主承销商）招商证券组织承销团，认购不足5亿元部分全部由招商证券余额包销。

24、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

25、发行费用：本期债券发行包括保荐和承销费用、债券受托管理费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费等。

26、募集资金用途：拟将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。

27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

28、与本期债券发行有关的时间安排：

交易日	发行安排
T-2日 2014年4月22日	公告募集说明书及摘要、发行公告
T-1日 2014年4月23日	网下询价 确定票面利率
T日 2014年4月24日	公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上认购的剩余部分向网下单向回拨（如有）
T+1日 2014年4月25日	网下认购日 主承销商向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
T+2日 2014年4月28日	网下认购截止日 网下机构投资者于当日15:00之前将认购款划至招商证券专用收款账户
T+3日 2014年4月29日	发行结果公告日

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本期网下利率询价对象为在登记公司开立合格A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定办法

本期债券3+2年期品种的票面利率预设区间为7.5%-8.5%，最终票面利率将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下向机构投资者的簿记询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

机构投资者在2014年4月23日（T-1日）前根据发行公告公布的利率询价区间及认购数量要求，向保荐机构（主承销商）提交《好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券网下利率询价及认购申请表》，保荐机构（主承销商）根据网下向机构投资者询价情况与发行人协商确定本期债券的票面利率，并在2014年4月24日（T日）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上公告本期债券的最终利率。

票面利率和网下发行数量确定后，保荐机构（主承销商）根据询价结果对有效订单进行配售，保荐机构（主承销商）将在2014年4月25日（T+1日）与获得配售的投资者签订认购协议，认购人有义务根据认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商指定账户。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

（2）每个品种最多可填写6个询价利率，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2014年4月23日（T-1日）15:00之前将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至保荐机构（主承销商）。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

保荐机构（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

认购传真：010-5760 1990、010-5760 1996
咨询电话：010-5760 9520、010-5760 9517、010-5760 9518

3、利率确定

本期债券最终票面利率由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下向机构投资者的簿记询价结果在询价区间范围内协商确定。发行人和保荐机构（主承销商）将于2014年4月24日（T日）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上公告本次公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向机构投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为5亿元，网上预设发行数量为发行总额的10%，即5,000万元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行的期限为1个工作日，即发行首日2014年4月24日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

1、本期债券的发行代码为“101650”，简称为“14好想债”。

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐机构（主承销商）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。发行人和保荐机构（主承销商）将根据发行情况决定是否启动单向回拨机制。如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有深交所证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在2014年4月23日（T-1日）之前开立深交所证券账户。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日2014年4月24日（T日）之前（含当日）存入全额认购款；尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日2014年4月24日（T日）之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

在登记公司开立的合格A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行规模

本期债券发行总额为5亿元，网下预设的发行数量为发行总额的90%，即4.5亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

每个机构投资者的最低申购单位为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（10,000张，100万元）的整数倍，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2014年4月24日（T日）至2014年4月28日（T+2日）每日的9:00-15:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须已开立深交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2014年4月23日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐机构（主承销商），保荐机构（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。

各机构投资者应在2014年4月23日（T-1日）15:00之前将以下资料传真至保荐机构（主承销商）处：

（1）附件《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（4）保荐机构（主承销商）要求的其他资质证明文件。

认购传真：010-5760 1990、010-5760 1996
咨询电话：010-5760 9520、010-5760 9517、010-5760 9518

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

（六）配售

保荐机构（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，经发行人、保荐机构（主承销商）及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2014年4月28日（T+2）15:00前足额划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“好想你公司债券认购资金”字样，同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。

户名：招商证券股份有限公司
名称：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行
地址：深圳市南山区华侨城湖滨花园首层
账号：44201518300052504417
联系人：汪浩、张华、曲金明
咨询电话：010-5760 9520、010-5760 9517、010-5760 9518

（八）违约申购的处理

对未能在2014年4月28日（T+2日）15:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐机构（主承销商）有权取消其认购。保荐机构（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《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》。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：好想你枣业股份有限公司
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
联系人：石聚领、豆妍妍
联系电话：0371-6258 9968
传　　真：0371-6258 9968

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层
联系人：王森鹤、褚鹤龄、张晶晶、汪浩、张华、曲金明
联系电话：0755-8294 3046 010-5760 9518
传　　真：0755-8294 3121 010-5760 1990

附件：

好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券
网下利率询价及认购申请表

重要声明 本表一经认购人填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖公章后送达或传真至保荐机构（主承销商），即构成认购人发出的、对认购人具有法律约束力的要约。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人姓名		营业执照注册号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	
利率询价及认购信息（询价利率区间7.5%-8.5%）			
票面利率由高到低填写，每一票面利率对应的认购金额，是指当最终确定票面利率不低于该利率时认购人的最大认购需求	5年期（3+2）		
	票面利率（%）	认购金额（万元）	
注：1、票面利率应在询价区间内连续填写，最小变动单位是0.01%；2、最多可填写6档票面利率及相应的认购金额；3、每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍；4、每家机构投资者只能报价一次，重复报价视为无效。			
请将此表填妥签字及盖章后，连同法定代表人授权委托书（不需要法定代表人亲自签字）于2014年4月23日（T-1日）15:00之前传真至保荐机构（主承销商）。 认购传真：010-5760 1990、010-5760 1996 咨询电话：010-5760 9520、010-5760 9517、010-5760 9518 联系人：汪浩、张华、曲金明			
认购人承诺： 1、认购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效； 2、本次认购款来源符合有关法律法规和证监会的相关规定； 3、认购人同意保荐机构（主承销商）根据询价情况确定具体配售金额，并接受最终配售结果，保荐机构（主承销商）向认购人发出认购协议，即构成对本认购要约的承诺； 4、认购人如获得配售，则有义务根据认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至保荐机构（主承销商）指定账户。			
法定代表人（或授权代表）签字： 单位盖章 年　月　日			

好想你枣业股份有限公司
年　月　日

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
年　月　日