股票代码:002004　　股票简称:华邦健康　　公告编号:2015088

华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券上市公告书

证券简称:15华邦债
证券代码:112270
上市时间:2015年10月14日
上市地点:深圳证券交易所
主承销商、上市推荐机构:西南证券股份有限公司
二〇一五年十月

第一节　绪　言

重要提示

发行人董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

一、本期债券债项评级为AA级;本期债券上市前,公司最近一期末(2015年6月30日)合并报表中所有者权益为76.36亿元,合并报表口径资产负债率为53.74%,母公司口径资产负债率为39.61%;本期债券上市前,公司2012年、2013年、2014年和2015年1-6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币3.32亿元、3.02亿元、4.29亿元和3.98亿元,最近三年实现的平均可分配利润为3.54亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券,且期限较长,可能跨越一个或一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、根据《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)>的通知》(以下简称"《通知》")的要求,本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定,可以面向公众投资者以及合格投资者发行上市。但提醒投资者注意:根据《通知》第二条的衔接安排,如发行后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形,则本期债券将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与,公众投资者不得再买入本期债券,原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券,如出现上述情形将影响本期债券的流动性。特提示欲参与本期债券发行的全体投资者关注相关风险、谨慎投资。

四、本期债券将在深圳证券交易所的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")上市交易。本期债券上市前,若本公司财务状况、经营业绩、现金流及信用评级等情况出现重大变化,影响本期债券双边挂牌上市交易,本公司承诺届时本期债券若无法进行双边挂牌上市交易,投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售至本公司。

五、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记公司")的相关规定执行。

六、经联合信用评级有限公司评级,公司的主体信用等级为AA级、本次公司债券的信用等级为AA级。资信评级机构对公司本次债券的信用评级并不代表资信评级机构对本次债券的偿还做出任何保证,也不代表其对本次债券的投资价值做出任何判断。同时,资信评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程,公司无法保证其主体信用评级和本次债券的信用评级在本次债券存续期内不会发生不利变化。如果公司的主体信用评级和/或本次债券的信用评级在本次债券存续期内发生负面变化,可能引起本次债券在二级市场交易价格的波动,甚至导致本次债券无法在证券交易所交易流通或终止上市,则可能对债券持有人的利益造成影响。

联合信用评级有限公司将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内,联合信用评级有限公司将于每年发行人年报公告后两个月内完成定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合信用评级有限公司网站和交易所网站予以公告。

七、本期债券为无担保债券。本期债券的信用评级结果说明本期债券偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。但在本期债券存续期内,若因不可控制的因素如市场环境发生变化等,发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息,将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

八、债券持有人会议决议对全体本期公司债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人,下同)具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约束。

九、发行人已与本期债券受托管理人签订了《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券受托管理协议之补充协议》。若本期债券终止上市,发行人将委托本期债券受托管理人办理本期债券终止上市后的相关事项,包括但不限于公司债券的托管、登记等相关服务。

第二节　发行人简介

一、发行人法定名称
中文名称:华邦生命健康股份有限公司
英文名称:Huapont Life Sciences Co., Ltd
2015年9月2日,华邦健康公告了《关于更名完成工商变更登记的公告》,公司名称由"华邦颖泰股份有限公司"变更为"华邦生命健康股份有限公司"。
二、发行人注册地址及办公地址
注册地址:重庆市渝北区人和星光大道69号
办公地址:重庆市渝北区人和星光大道69号
三、发行人注册资本
注册资本:1,883,482,885元
四、发行人法定代表人
法定代表人:张松山
五、发行人经营范围
经营范围:一般经营项目:药品研究;生物化学、试剂产品、精细化工产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外);新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务;货物进出口;从事投资业务;销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、饮物及技术进出口;工程安装及商贸服务(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。
公司具体情况详见2015年8月12日公告的2015年公开发行公司债券募集说明书。

第三节　债券发行、上市概况

一、债券名称
华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券。
二、债券发行总额
本次发行的公司债券面值总额为人民币7亿元。
三、债券发行批准机关及文号
本期债券已由中国证监会证监许可[2014]507号文核准公开发行。
四、债券的发行方式及发行对象
(一)发行方式
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交;网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
(二)发行对象
1、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
五、承销方式
本期债券由保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司组织承销团,采取余额包销的方式承销。
六、债券面额
本期债券面值100元,平价发行。
七、债券存续期限
本次发行的公司债券期限为5年,第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
债券利率或其确定方式:本次公开发行的公司债券为固定利率债券,本期债券票面年利率为4.72%,票面利率由发行人与保荐机构(主承销商)通过市场询价确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
还本付息方式: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。
起息日:2015年8月14日。
付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来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。
付息日:2016年至2020年每年的8月14日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,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)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,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)。
兑付日:本期债券的兑付日期为2020年8月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年8月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。
九、债券信用等级
经联合评级出具的《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券(第二期)信用评级分析报告》,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。
十、募集资金的验资确认
本期债券合计发行人民币7亿元,扣除发行费用后的净募集资金已于2015年8月18日汇入发行人指定的银行账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上及网下发行认购资金到位情况出具了编号为天健验[2015]8-77号、天健验[2015]8-78号验证报告。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具了编号为川华信验(2015)61号验证报告。
十一、担保人及担保方式
本期债券无担保。
十二、债券受托管理人
本期债券受托管理人为西南证券股份有限公司。

第四节　债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号
经深圳证券交易所深证上[2015]437号文同意,本期债券将于2015年10月14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"15华邦债",证券代码"112270"。
二、债券上市托管情况
根据债券登记机构提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节　发行人主要财务状况

一、最近三年一期的财务会计资料
(一)合并财务报表
1、合并资产负债表

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	7,139,208,694.80	5,448,225,319.75	3,469,251,054.07	2,735,326,840.58
非流动资产合计	9,365,689,953.48	8,119,922,681.66	4,178,384,927.72	3,186,922,711.74
资产总计	16,504,898,648.28	13,568,148,001.41	7,647,635,981.79	5,922,249,552.32
流动负债合计	5,498,067,124.00	4,595,096,526.66	3,305,229,452.61	2,746,119,507.87
非流动负债合计	3,370,858,935.72	3,241,124,083.10	330,099,825.28	219,243,382.72
负债合计	8,868,926,059.72	7,836,220,609.76	3,635,329,277.89	2,965,362,890.59
归属于母公司所有者权益合计	7,272,358,006.51	5,575,699,526.16	3,797,259,474.53	2,682,686,222.12
股东权益合计	7,635,972,588.56	5,731,927,391.65	4,012,306,703.90	2,956,886,661.73
负债和股东权益合计	16,504,898,648.28	13,568,148,001.41	7,647,635,981.79	5,922,249,552.32

2、合并利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	3,323,250,105.32	4,866,688,802.83	4,463,630,641.28	3,877,392,815.26
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	477,580,286.23	481,417,362.63	384,842,827.39	425,874,173.37
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	484,429,870.43	497,020,338.93	390,671,782.70	446,062,778.62
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	421,398,995.39	445,999,248.66	316,987,611.23	370,808,302.94
归属于母公司所有者的净利润	398,275,155.52	429,183,616.88	302,449,093.95	332,384,323.12
少数股东损益	23,123,839.87	16,815,631.78	14,538,517.28	38,423,979.82

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-398,867,797.89	455,964,027.92	349,505,047.42	257,750,433.96
投资活动产生的现金流量净额	-191,705,930.53	-2,684,544,122.59	-1,029,302,082.03	-586,263,251.31
筹资活动产生的现金流量净额	817,960,971.66	2,313,968,737.35	1,176,996,404.93	243,279,350.73
五、现金及现金等价物净增加额	636,123,743.00	78,718,818.90	459,544,369.71	-89,517,856.66
加:期初现金及现金等价物余额	951,436,609.63	872,717,790.73	411,661,956.83	501,179,813.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,587,560,352.63	951,436,609.63	871,206,326.54	411,661,956.83

(二)母公司财务报表
1、母公司资产负债表

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	2,652,237,894.56	2,307,622,468.81	507,716,569.67	428,358,444.01
非流动资产合计	7,405,401,008.33	5,973,783,096.29	4,057,325,327.70	2,363,189,561.97
资产总计	10,057,638,902.89	8,281,405,565.10	4,565,041,897.37	2,791,548,005.98
流动负债合计	2,674,267,804.53	2,479,548,518.89	1,469,356,969.78	636,694,603.68
非流动负债合计	1,309,761,475.89	1,223,906,936.40		
负债合计	3,984,029,280.42	3,703,455,455.29	1,469,356,969.78	636,694,603.68
股东权益合计	6,073,609,622.47	4,577,950,109.81	3,095,684,927.59	2,154,853,402.30
负债和股东权益总计	10,057,638,902.89	8,281,405,565.10	4,565,041,897.37	2,791,548,005.98

2、母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	3,355,306.83	9,206,014.33	10,245,312.09	454,496,903.61
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	270,725,540.21	77,310,253.64	120,591,513.75	187,309,465.18
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	270,727,540.21	77,458,155.46	120,814,057.98	197,304,608.37
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	282,314,864.52	116,981,017.26	120,708,538.02	188,354,049.29

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-30,691,082.24	-26,157,991.94	-11,277,281.48	87,769,070.87
投资活动产生的现金流量净额	160,722,198.42	-3,192,136,844.51	-1,357,004,127.22	-402,813,914.42
筹资活动产生的现金流量净额	252,794,253.96	3,266,082,383.40	1,558,251,183.58	175,615,807.07
五、现金及现金等价物净增加额	382,825,370.14	47,787,546.95	189,969,774.88	-139,429,501.65
加:期初现金及现金等价物余额	270,307,665.49	222,520,118.54	32,550,343.66	171,979,845.31
六、期末现金及现金等价物余额	653,133,035.63	270,307,665.49	222,520,118.54	32,550,343.66

二、最近三年的主要财务指标
(一)主要财务指标
1、合并报表财务指标

指标	2015年6月30日/2015年1-6月	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
流动比率(倍)	1.3	1.26	1.13	0.95
速动比率(倍)	1.08	1.03	0.93	0.78
资产负债率(合并报表)	53.74%	52.81%	41.30%	45.73%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.86	9.25	8.44	7.23
固定资产周转率(次)	1.56	2.83	3.46	3.29
总资产周转率(次)	0.22	0.43	0.55	0.51
应收账款周转率(次)	2.62	4.75	4.66	4.33
存货周转率(次)	2.14	4.01	5.28	5.1
每股经营活动现金流量(元)	-0.21	0.78	0.56	0.65
每股净现金流量(元)	0.34	0.19	0.51	-0.09

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-存货净额)/流动负债;
3、资产负债率=负债总计/资产总计;
4、每股净资产=期末归属于母公司股东权益/股本;
5、应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额;
6、存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额;
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本;
8、每股现金流量净额=现金及现金等价物增加额/总股本;
(二)每股收益与净资产收益率
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算的净资产收益率和每股收益如下(合并报表口径):

2015年1-6月利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.74%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.58%	0.21	0.21
2014年度利润			
归属于公司普通股股东的净利润	8.65%	0.76	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.25%	0.72	不适用
2013年度利润			
归属于公司普通股股东的净利润	9.41%	0.77	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.75	不适用
2012年度利润			
归属于公司普通股股东的净利润	10.16%	0.74	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.43%	0.61	不适用

第六节　增信机制、偿债计划及其他保障措施

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施详见2015年8月12日公告的2015年公开发行公司债券募集说明书。

第七节　债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次债券存续期内,每年发行人公告年报后2个月内对发行人公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息,如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,报以确认或调整本次债券的信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况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,直至发行人提供相关资料。
跟踪评级结果将在联合信用评级网站和交易所网站予以公布并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。

第八节　债券受托管理人

为保证全体债券持有人的最大利益,按照《公司法》、《证券法》、《合同法》以及《试点办法》等有关法律法规和部门规章的规定,发行人聘请西南证券作为本期债券的受托管理人,并签订了《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》。
凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的投资者,均视为同意债券受托管理协议的条款和条件,并由债券受托管理人按债券受托管理协议履行其职责。
根据发行人与西南证券签署的《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》,西南证券受聘担任本期债券的债券受托管理人。
关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,详见2015年8月12日公告的2015年公开发行公司债券募集说明书。

第九节　债券持有人会议

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容,详见2015年8月12日公告的2015年公开发行公司债券募集说明书。

第十节　募集资金运用

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及资金需求状况,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,并经2014年度第二次临时股东大会表决通过,公司向中国证监会申请发行不超过人民币15亿元公司债券。
本次债券采用分期发行的方式,第一期公司债券于2014年6月17日完成发行,发行规模为8亿元;本期债券发行规模为为7亿元,拟用于补充流动资金,改善资金状况。

第十一节　其他重要事项

一、公司最近一期末对外担保情况
截至2015年3月31日,发行人对外担保余额合计为1,200.00万元,占2015年3月31日日合并报表口径净资产的0.16%。公司担保事项均依据证监会、交易所的相关法规以及发行人的相关制度履行了必要的审批程序,并在深圳证券交易所网站进行了披露。具体明细如下:

担保方	被担保方	授信银行	担保额度(万元)	担保期限
上虞颖泰	浙江宏达金属冶炼有限公司	中国银行股份有限公司松厦支行	1,200.00	2012年6月21日-2015年6月21

浙江宏达金属智联有限公司已于2014年10月23日提前归还其在该笔1200万元贷款,目前该项担保合同项下不存在贷款。
二、公司未决诉讼或仲裁事项
截至本募集说明书出具日,公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

第十二节　有关当事人

1、发行人
公司名称:华邦生命健康股份有限公司
法定代表人:张松山
办公地址:重庆市渝北区人和星光大道69号
联系电话:023-67886985
传　　真:023-67886986
联系人:彭云辉
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
公司名称:西南证券股份有限公司
法定代表人:余维佳
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话:010-57631234
传　　真:010-88091826
项目主办人:张海安、李海波
其他项目组成员:龚婧、李文松、赵敬华、孔辉焕
3、律师事务所
名称:北京市时代九和律师事务所
负责人:张启富
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座2层
联系电话:010-59336116
传　　真:010-59336118
经办律师:黄昌华、吕露兰
4、会计师事务所
公司名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:李武林
办公地址:四川省泸州市江阳中路28号
联系电话:028-85560449
传　　真:028-85592480
经办注册会计师:徐家敏、赵勇军、刘小平
5、资信评级机构
公司名称:联合信用评级有限公司
法定代表人:吴金善
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦1201室
联系电话:010-85172818??????
传　　真:010-85171273
经办人员:张开阳、刘畅
6、主承销商收款银行
银　行:兴业银行股份有限公司重庆分行营业部
户　名:西南证券股份有限公司
账　号:346010100100143798
大额支付系统号:309653011070
7、公司债券申请上市的证券交易所
名　称:深圳证券交易所
总经理:宋丽萍
办公地址:深圳市深南东路5045号
联系电话:0755-82083333
传　　真:0755-82083947
8、公司债券登记机构
名　　称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
总经理:戴文华
办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话:0755-25938000
传　　真:0755-25988122

第十三节　备查文件

一、备查文件
1、发行人最近三年的财务报告和审计报告以及2015年1-6月财务报表;
2、保荐机构出具的发行保荐书;
3、发行人律师出具的法律意见书;
4、资信评级机构出具的资信评级报告;
5、发行人公司债券债券持有人会议规则;
6、发行人公司债券受托管理协议;
7、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
1、华邦生命健康股份有限公司
办公地址:重庆市渝北区人和星光大道69号
联系电话:023-67886985
传　　真:023-67886986
联系人:彭云辉
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
公司名称:西南证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话:010-57631234
传　　真:010-88091826
联系人:张海安、龚婧、李文松、赵敬华、孔辉焕
三、查阅时间
本期公司债券发行期间,每日9:00—11:30,14:00—17:00(法定节假日除外)。
投资者若对本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。

华邦生命健康股份有限公司
西南证券股份有限公司
2015年　10月12日

股票代码:002004　　股票简称:华邦健康　　公告编号:2015089

华邦生命健康股份有限公司关于公司更名涉及公司债券相关事宜的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年5月27日公告了《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》(公告编号:2014033),中国证券监督管理委员会核准公司向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券。本次公司债券分两期发行,第一期发行规模为8亿元,于2014年6月17日发行完毕。鉴于本次公司债为第二期发行,发行规模为7亿元,征得主管部门同意,本次债券名称为"华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券"。公司于2015年9月2日公告了《华邦颖泰股份有限公司关于更名完成工商变更登记的公告》,公司名称由"华邦颖泰股份有限公司"变更为"华邦生命健康股份有限公司"。公司于2015年9月9日公告了《华邦生命健康股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》,公司证券简称由"华邦颖泰"变更为"华邦健康"。本次公司名称变更不改变本期公司债券全称和简称。
本次公司名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力,原签订的相关法律文件对公司继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于:联合信用评级有限公司出具的《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券(第二期)信用评级分析报告》、华邦颖泰股份有限公司与西南证券股份有限公司签订的《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》及《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》。
特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
2015年10月12日

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888张女士
上海联合产权交易所民营业务服务电话:010-51917888-395、13301153185任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【GR2015SH1000478】	上海市沪东汽车运输公司部分资产(重型半挂牵引车3辆(含运输证))			详见交易所网站	13.5000
【G315SH1008113】	上海大图医疗科技有限公司2%股权	82.01	26.10	注册资本:50.00 万元 经营范围:医疗科技和计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让,三医疗器械的销售。	2.0000
【G315SH1008112】	上海阿盛投资集团房地产有限公司10%股权	80483.03	44231.06	注册资本:20000.00 万元 经营范围:房地产开发、经营,商品房销售,物业管理及咨询服务,收费停车场。	4423.1063
【G315SH1008111】	上海解放数字配送投递有限公司50%股权	927.37	310.78	注册资本:267.00 万元 经营范围:国内快递,图书、报纸、期刊发发、零售,商务信息咨询,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,图文设计制作,展览展示服务,会务服务,办公用品、体育用品、日用百货、工艺品的销售。	156.0000
【G315SH1008110】	上海纯一实业发展有限公司60%股权及转让方对上海纯一实业发展有限公司18540.164494万元债权	112382.44	54551.44	注册资本:38000.00 万元 经营范围:从事糖桥社区02-04地块项目开发建设,实业投资,企业管理咨询,市政建设,建材销售,园林绿化。	66311.3484
【Q315SH1014550】	栖霞市东明置业有限公司100%股权	21029.25	13041.52	注册资本:32000.00 万元 经营范围:房地产经营、开发;绿化管理及养护;建筑装璜材料、五金、钢材、机电设备、家用电器的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	13041.5238
【Q315SH1014549】	南京松峰天然气运输有限公司95%股权	457.80	292.57	注册资本:1000.00 万元 经营范围:普通货运、货物专用运输危险品2类1项	277.9428
【Q315SH1014548】	上海市嘉定工业区经济发展有限公司6.3%股权	30080.76	17608.59	注册资本:5000.00 万元 经营范围:招商、咨询,组织横向经济联营,房地产开发,工业用房开发,实业投资,投资管理,汽车零部件,纺织机械设备的生产,创业企业投资管理咨询,科技企业孵化服务,科技企业投资,物业管理,停车场管理。	1109.3414
【G315SH1008084】	东莞沃尔玛百货有限公司25%股权		17546.2622	注册资本:830.00 万元	4386.5700
【G315SH1008085】	沃尔玛深圳投百货有限公司35%股权及转让方对标的公司的44,822.430673万元债权		606044	注册资本:16598.00 万元	256937.8
【G315SH1008086】	福州沃尔玛百货有限公司35%股权		18294.91	注册资本:210.00 万元	6403.22
【G315SH1008087】	沃尔玛(广东)百货有限公司35%股权	2023.03	-6809.25	注册资本:210.00 万元	0.0001
【G315SH1008088】	沃尔玛(四川)商业零售有限公司35%股权		2957.93	注册资本:390.00 万元	1035.28
【G315SH1008089】	沃尔玛(湖南)百货有限公司35%股权	2711.86	-7812.37	注册资本:440.00 万元	0.0001
【G315SH1008090】	大连沃尔玛百货有限公司35%股权及转让方对标的公司的2660.089442万元债权		36067.27	注册资本:1200.00 万元	15283.63
【G315SH1008091】	河南沃尔玛商业零售有限公司35%股权	2528.96	-4189.66	注册资本:250.00 万元	0.0001
【G315SH1008092】	沃尔玛(厦门)百货有限公司35%股权		1252.13	注册资本:300.00 万元	438.25
【G315SH1008093】	沃尔玛(重庆)购物广场有限公司35%股权	7162.1	-13469.8	注册资本:676.00 万元	0.0001
【G315SH1008094】	沃尔玛(贵州)百货有限公司35%股权		10552.33	注册资本:460.00 万元	3693.32
【G315SH1008096】	北京沃尔玛百货有限公司35%股权及转让方对标的公司的4264.319081万元债权		80316.4	注册资本:1710.00 万元	32375.06
【G315SH1008097】	沃尔玛(深圳)商业零售有限公司35%股权		12664.74	注册资本:210.00 万元	4432.66
【G315SH1008098】	沃尔玛(河北)百货有限公司35%股权	1496.7	-5137.37	注册资本:220.00 万元	0.0001
【G315SH1008099】	沃尔玛(山西)百货有限公司35%股权		10748.01	注册资本:220.00 万元	3761.804
【G315SH1008100】	沃尔玛(安徽)购物广场有限公司35%股权	4924.72	-4730.37	注册资本:640.00 万元	0.0001
【G315SH1008101】	沃尔玛(湖北)百货有限公司35%股权	4976.69	-1861.32	注册资本:500.00 万元	0.0001
【G315SH1008102】	沃尔玛(福建)百货有限公司35%股权		1537.58	注册资本:450.00 万元	538.153
【G315SH1008103】	沈阳沃尔玛百货有限公司35%股权	6417.87	-13822.4	注册资本:860.00 万元	0.0001
【G315SH1008104】	沃尔玛(广西)百货有限公司35%股权		12027.77	注册资本:210.00 万元	4209.72
【G315SH1008105】	沃尔玛(江西)百货有限公司35%股权	7254.53	-6382.79	注册资本:510.00 万元	0.0001
【G315SH1008109】	上海大成置业有限公司20%股权及转让方对上海大成置业有限公司3260.40万元债权	145187.32	66736.28	注册资本:30000.00 万元 经营范围:房地产开发、经营、咨询服务,物业管理,建筑装潢材料,洁具,建筑五金,金属材料,木材,室内装潢。	17308.0000
【G315SH1008106】	上海上报传悦置业发展有限公司30%股权及转让方对标的公司人民币8,938.439540万元债权	33850.52	5683.29	注册资本:5000.00 万元 经营范围:房地产开发经营,物业管理,实业投资,资产管理,建筑设备,装饰材料,日用百货,工艺美术品,建筑材料的批发,零售,企业管理咨询,停车场经营管理,健身服务,会务服务,展览展示服务,电子商务,酒店管理,餐饮企业管理,文化艺术交流策划,机械设备安装,维修,从事货物进出口及技术进出口业务。	10643.4271
【G315SH1008107】	上海建筑材料集团科技发展有限公司40%股权及转让方对上海建筑材料集团科技发展有限公司25009.73732万元债权	122637.63	60113.29	注册资本:3000.00 万元 经营范围:建材科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,建筑工程机械设备安装调试,计算机系统集成,物业管理,室内外装潢,建筑材料,装潢材料,金属材料,五金交电、通讯设备,办公用品销售。	50843.8125
【G315SH1008108】	上海天下一家置业有限公司60%股权及人民币8,029.164902万元债权	15112.47	2743.44	注册资本:2000.00 万元 经营范围:房地产开发经营,物业管理。	9675.2299
【G315SH1008095】	上海青浦卫生实业有限公司100%股权	4181.42	1247.25	注册资本:100.00 万元 经营范围:药品采购管理与咨询服务,医疗器械,销售劳防用品(除特种),消毒剂,办公用品,建材,工艺品,玉器、家用电器,通讯器材。	1400.1000
【G315SH1008083】	深圳鸿达工贸公司整体产权	6910.19	6895.06	注册资本:310.00 万元 经营