

重要声明

广州证券有限责任公司编制作本报告书对本期债券受托管理事务进行专项说明,不表示对其价值或投资者的预期判断或担保。因市场行为及其他情形导致的投险风险,由投资者自行负责。

第一章 本期债券概要

一、概要文件和标准评级
2013年2月3日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]155号”文核准,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“隆平高科”、“公司”或“发行人”),获准发行规模不超过4.5亿元的公司债券(以下简称“本期债券”)。

二、债券名称
袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券。

三、债券简称及代码
债券简称“12隆平债”,债券代码为112064。

四、发行主体
袁隆平农业高科技股份有限公司。

五、债券期限
5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、发行规模
人民币4.5亿元。

七、债券利率
票面利率为7.18%,在债券存续期限前3年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券前2年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。若发行人未行使上调票面利率选择权,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、发行人上调票面利率选择权
发行人有权决定是否在本期债券存续的第3年末上调本期债券3年的票面利率。调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。发行人将于每年3个付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公布是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券存续期间的票面利率将维持原有票面利率不变。

九、投资者选择权
发行人将关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其所有的或部分债券票面回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日,发行人将按照所载的和正常登记机构相关的规定定期回售支付日。

十、票面金额
人民币100元。

十一、发行价格
按面值发行。

十二、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定转让、质押等操作。

十三、起息日
2012年3月10日。

十四、还本付息的期限及方式
本期债券采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息登记日所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑付登记日所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

十五、担保情况
无担保。

十六、发行时信用级别
无。

袁隆平农业科技股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告

(2012年度)

债券受托管理人

(广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层)

根据鹏元资信评估有限公司出具的《袁隆平农业科技股份有限公司2012年不超过4.5亿元公司债券评级报告》,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对发行人主体长期信用和本期债券信用进行一次跟踪评级。

十七、跟踪评级结果

鹏元资信评估有限公司将在定期出具本期债券跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期债券的存续期内,鹏元资信评估有限公司将在定期出具本期债券跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

十八、债券受托管理人

广州证券有限责任公司。

十九、募集资金用途

本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用2亿元偿还“袁隆平农业科技股份有限公司2011年度一期短期融资券”,1.5亿元偿还银行贷款,调整债务结构;剩余资金用于补充公司流动资金。

二十、发行人上调票面利率选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续的第3年末上调本期债券3年的票面利率。调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。发行人将于每年3个付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公布是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券存续期间的票面利率将维持原有票面利率不变。

二十一、本期债券受托管理人

广州证券有限责任公司。

二十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

二十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

二十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

二十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

二十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

二十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

二十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

二十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

三十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

四十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

五十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

六十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

七十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

八十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

九十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十七、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十八、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百二十九、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百三十、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百三十一、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百三十二、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百三十三、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百三十四、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百三十五、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。

一百三十六、本期债券受托管理人和资信评级机构未发生变更。