

股票代码：002505

股票简称：大康农业



湖南大康国际农业食品股份有限公司

HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FOOD &
AGRICULTURE CO.,LTD

（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园 3 栋）

2012 年公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

2016年9月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件。中德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、准确性和完整性做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中德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，中德证券不承担任何责任。

第一节 湖南大康国际农业食品股份有限公司

2012年公司债券概要

一、债券名称

2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券（简称“本期债券”）。

二、核准文件和核准规模

2012年7月31日，经中国证监会证监许可[2012]1001号文核准，发行人获准公开发行不超过3.3亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称：12大康债

债券代码：112102

四、发行主体

湖南大康国际农业食品股份有限公司

五、发行规模

3.3亿元人民币

六、票面金额和发行价格

本期债券每一张票面金额为100元，按面值发行。

七、债券品种的期限

5年期，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。

八、债券利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率

本期债券票面利率为7.30%。

（二）还本付息的期限和方式

本期公司债券按年付息、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。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

（三）起息日：本次债券的起息日为2012年8月23日。

（四）付息日：本次债券的付息日为2013年至2017年每年的8月23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，每次付息款项不另计利息。

（五）兑付日：本期债券的兑付日2017年8月23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；顺延期间付息款项不另计利息）。

九、债券担保情况

本期债券原担保人为陈黎明（公司原实际控制人）及其妻子严瑛为一致行动人提供无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人于2013年实施非公开发行A股股票后，发行人控股股东变更为上海鹏欣（集团）有限公司。2015年6月30日，经本期债券债券持有人会议决议通过，本期债券担保人变更为上海鹏欣（集团）有限公司。

本期债券由上海鹏欣集团为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十、信用级别

鹏元资信评估有限公司对湖南大康国际农业食品股份有限公司2012年发行的3.3亿元公司债券于2016年6月24日进行了跟踪信用评级。跟踪评级结果为：本期公司债券跟踪信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

十一、债券受托管理人

发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。

十二、募集资金用途

本期债券所募集资金用于补充流动资金。

第二节 关于公司累计新增借款情况的说明

一、公司累计新增借款情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月24日出具的公司2015年度标准无保留意见的审计报告（天健审(2016) 2-280号），截至2015年12月31日，公司净资产为58.01亿元。

根据公司提供的2016年未经审计的财务信息，2016年1月1日至2016年6月30日，发行人累计新增借款情况如下：

- 1、公司新增短期借款合计10.96亿元；
- 2、公司新增长期借款合计6.14亿元；

综上，截至2016年6月30日，公司累计新增借款17.1亿元，占公司2015年底净资产的比例为29.48%，超过了20%

二、后续工作安排

2016年1-6月，发行人累计新增借款超过2015年末净资产的20%，中德证券作为“12大康债”的受托管理人，提醒投资者关注相关风险。

中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2016年的新增借款情况、公司经营情况、信用评级情况等进行持续跟踪披露。

（本页无正文，为《湖南大康国际农业股份有限公司2012年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



债券受托管理人：中德证券有限责任公司

2016 年 9 月 12 日