

债券代码：112539.SZ

债券简称：17 温氏 02



温氏食品集团股份有限公司
2017 年公司债券(第二期)
受托管理事务报告（2019 年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层）

2020 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《温氏食品集团股份有限公司 2019 年年度报告》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。

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中金公司所作的承诺或声明。

目录

重要声明	1
第一章 本期公司债券概要	3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用情况	12
第四章 增信机制及偿债保障措施情况	19
第五章 债券持有人会议召开的情况	20
第六章 受托管理人履行职责情况	24
第七章 本期公司债券本息偿付情况	26
第八章 本期公司债券利率调整及回售情况	27
第九章 本期公司债券跟踪评级情况	29
第十章 发行人证券事务代表的变动情况	30
第十一章 其他事项	31

第一章 本期公司债券概要

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]596号”文件核准，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“温氏股份”）获准面向合格投资者公开发行不超过50亿元公司债券。温氏股份于2017年7月4日发行广东温氏食品集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），发行情况概要如下：

一、**债券名称：**广东温氏食品集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

二、**债券简称及代码：**17温氏02、112539。

三、**发行主体：**温氏食品集团股份有限公司。

四、**发行规模：**人民币20亿元。

五、**债券期限：**本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、**债券票面金额：**人民币100元。

七、**发行价格：**按票面金额平价发行。

八、**起息日：**2017年7月4日。

九、**付息日：**本期债券的付息日期为2018年至2022年每年的7月4日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的7月4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；每次付息款项不另计利息。

十、**本金支付日：**本期债券的兑付日为2022年7月4日，若投

投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 4 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

十一、还本付息的支付方式：本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。

十二、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时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。

十三、债券利率及确定方式：本期债券存续期内前 3 年票面利率为 4.87%，债券存续期后 2 年票面利率为 3.00%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后 2 年固定不变。

十四、担保情况：本期债券无担保。

十五、信用等级：经联合信用综合评定，本公司的主体信用等级

为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

十六、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款及补充营运资金。

十七、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。

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

温氏股份的经营范围为：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第 951 号文经营）。生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。

公司是一家拥有 30 多年创业历史的大型畜禽养殖企业，以肉鸡和肉猪养殖为主，以奶牛、肉鸭、蛋鸡、肉鸽养殖为辅，同时配套经营食品加工、现代农牧装备制造、动物保健品制造、生鲜食品流通连锁等产业。

二、发行人 2019 年度经营情况

2019 年，国内外经济形势复杂多变，非洲猪瘟防控形势依然复杂严峻。公司在董事会的正确领导下，全体干部员工勇于担当、攻坚克难，顺利完成了各项工作任务。

报告期内公司销售肉鸡 9.25 亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），同比增长 23.58%；销售肉猪 1,851.66 万头（含毛猪和鲜品），同比下降 16.95%；销售肉鸭 4,040.65 万只，同比增长 28.96%；实现营业收入 731.2 亿元，同比增长 27.75%，实现归属于上市公司股东的净利润

139.67 亿元，同比增长 252.94%。2019 年公司主要开展的工作如下：

（一）主营业务之一：养鸡业

1、养鸡业全力扩产增效，规模实现新突破

受到 2017 年 H7N9 禽流感事件影响，公司 2017 年和 2018 年养鸡业务基本保持平稳发展态势，两年销售的商品肉鸡分别为 7.76 亿只和 7.48 亿只。2019 年公司及时抓住国内肉食品紧缺的契机，快速部署，积极扩产，实行超产奖励措施，激发员工的创业热情和斗志；同时，有效拓展家庭农场资源，加大鸡苗投苗量；采用地面平养和高效笼养等多种饲养模式，千方百计提高生产效率与成绩，养鸡业规模实现新的突破。公司 2019 年销售肉鸡 9.25 亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），同比增长 23.58%。

2、充分运用经营策略，效益创历史新高

公司依托温氏商城平台构建全新营销体系，大力拓展订单、合约销售，扩大了市场份额；根据市场价格变化，加强全国各销售区域业务协同，及时精准定价，尽可能提高毛鸡销售单价。同时，公司加快家禽屠宰厂开工建设和投产，大力拓展下游食品加工、餐饮连锁、配餐公司等订单客户，全年鲜品鸡销量 9,130.94 万只，熟食鸡销量 1,046.97 万只。公司鲜品鸡和熟食鸡的销售提高了毛鸡产品附加值，缓解了毛鸡价格下行时的销售压力并减轻毛鸡价格下跌的损失，取得较好经济效益。

报告期内，公司肉鸡类营业收入 267.86 亿元，同比增长 34.22%；毛利率 26.31%，同比增加 3.03 个百分点，养鸡业全面实现增量增效。

3、全速提升产能布局，满足养禽业务未来发展需求

随着养鸡业转型升级初现成效，公司继续完善区域布局，抢抓土地资源储备及高效养殖小区建设工作。2019 年新增签订项目投资意向 2.1 亿只（鸡苗产能），落实建设用地 2.4 万亩；高效肉鸡养殖小区新增开工建设产能约 2.1 亿只。

（二）主营业务之二：养猪业

1、全力防控非洲猪瘟疫情，积蓄发展力量

报告期内，非洲猪瘟疫情防控仍然复杂严峻。公司养猪事业部全体干部员工齐心协力，持续完善生物安全体系建设，严格落实生物安全防控措施，全身心投入非洲猪瘟疫情防控和投产复产工作，同时严格做好核心种猪资源保护工作，强化种猪生产和种源调配，为生猪有效产出和产能增长打下了基础。

2、科学调整销售策略，获得了良好的效益

在全国生猪禁运、产销区市场价格分化严重的背景下，公司因地制宜，采取灵活的销售策略，推动生猪产地与屠宰企业“点对点”调运，确保销售畅通；采取“养大猪”策略，增加单头肉猪销售收入；全面应用温氏商城平台，生猪竞价与合同订单结合，在高价期取得了更好的效益。

3、抓住有利时机，完善养猪业产能布局

抢抓生猪产业政策支持的良好时机，制订了“五五”发展规划，进一步拓展了广东、广西、重庆、江西等区域的发展规模，加快与各地签订投资协议，新增投资项目产能 773 万头；新增储备猪场用地

1.15 万亩，肉猪养殖小区用地 1.40 万亩；加快项目建设进度，新增猪场竣工产能 379.4 万头。

4、加快养猪业屠宰加工业务布局，向食品企业转型

报告期内，公司共有 14 个屠宰加工项目投资意向通过内部审批；签订了 1,230 万头屠宰产能的投资协议，落实了 12 个生猪屠宰加工项目用地、10 个屠宰许可批复；开工建设项目 2 个，新增生猪屠宰开工产能 200 万头。全年累计屠宰生猪超过 50 万头。

（三）其他养殖业务

1、优化乳业经营管理，经营业绩良好

公司将乳业公司的原奶销售、奶牛养殖、乳品加工及销售三大业务独立经营，并实现一二三产融合发展。原奶销售业务坚持战略合作优先策略，优化客户结构；养殖业务坚持成本优先，专注提单产、降成本；乳品加工及销售业务兼顾效益与销量，专注增效益、提销量；各板块业务经营目标清晰，经营重心明确，业绩进步明显。2019 年末，公司拥有存栏奶牛 21,232 头。报告期内，公司销售原奶 8.69 万吨，同比增加 15.11%；销售成品奶 1.86 万吨，同比增加 10.41%；销售总收入 7.28 亿元。

2、其他禽类规模、业绩稳定增长

报告期内，公司蛋鸡业务的生产成绩实现突破性进展，综合成本大幅降低，蛋品销售量 2.7 万吨；肉鸭业务出栏量增加，销售量 4,040.65 万只，同比增长 28.96%；肉鸽业务发展保持良好势头，销售肉鸽 472.69 万只。

（四）配套业务

1、发挥兽药业务优势，护航生物安全

面对非洲猪瘟疫情对养猪业的威胁，公司兽药业务及时调整营销策略，针对疫区、解封区、复产区提供不同的产品和生物安全防控方案，保障养猪业安全。消毒剂产品外销收入同比增长 3 倍，创下历史新高；同时，抢抓家禽行业增产机遇，细菌疫苗、球虫疫苗、中兽药等减抗替抗产品销量创历史新高。报告期内，公司兽药业务销售收入（含内部销售）18.09 亿元，同比增长 19.33%，其中外部销售收入 6.25 亿元，同比增长 24.94%。

2、支持公司主业扩产，增强农牧设备装配能力

公司农牧设备业务坚持以配套公司主产业为主，对外销售为辅。2019 年，农牧设备业务完成公司内部养猪项目建设产能 235.8 万头，对外养猪项目建设产能 122.9 万头；完成公司内部养禽项目建设产能 279.8 万只，对外养禽项目建设产能 24.7 万只。报告期内，公司农牧设备业务签订项目合同总金额 11.19 亿元，确认收入（含内部销售）7.59 亿元，其中外部销售收入 1.89 亿元，同比增 107.1%。

3、成立投资管理事业部，资本驱动战略正式起航

按照公司构建温氏产业生态圈的发展规划，2019 年完成了京海禽业的股权交易，正式进军白羽鸡行业；与华统股份开展战略合作，开拓了浙江省生猪养殖业务；收购新大牧业，布局河南地区养猪业务。

三、发行人 2019 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要指标	2019 年末/ 2019 年度	2018 年末/ 2018 年度	同比增减
总资产	6,557,892.45	5,395,001.66	21.55
归属于母公司股东的净资产	4,511,189.08	3,456,844.43	30.50
营业收入	7,312,041.26	5,723,599.70	27.75
归属于母公司股东的净利润	1,396,720.49	395,743.53	252.94
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,819,069.49	698,899.83	160.28
经营活动产生的现金流量净额	1,830,293.30	649,447.09	181.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,083.99	-476,750.16	126.76
筹资活动产生的现金流量净额	-486,745.59	-14,593.62	3,235.33
期末现金及现金等价物余额	533,851.07	271,290.11	96.78
流动比率（倍）	1.88	1.64	14.63
速动比率（倍）	0.96	0.65	47.69
资产负债率（%）	28.90	34.06	-5.16
贷款偿还率（%）	100	100	-
利息偿付率（%）	100	100	-

注：

- 1、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 2、利息偿付率：实际支付利息/应付利息

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

发行人于 2017 年 7 月 4 日公开发行了广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为 20 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金，已于 2017 年 7 月 5 日汇入发行人开设的账户内。发行人聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 6 日对此出具了编号为广会验字[2017]G16041420690 号的验资报告。

根据公司债券募集说明书的相关内容，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款及补充营运资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款及补充营运资金。截至 2017 年 7 月 31 日，公司债券募集资金余额为 0.00 元，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致，具体使用情况如下：

补充营运资金部分			
用款主体	支付日期	金额（元）	募集资金用途
安龙公司	2017/7/21	400,000.00	补充营运资金
北安公司	2017/7/20	1,000,000.00	补充营运资金
会泽公司	2017/7/25	1,100,000.00	补充营运资金
建水公司	2017/7/19	500,000.00	补充营运资金
股份公司	2017/7/28	55,000,000.00	补充营运资金
师宗公司	2017/7/24	500,000.00	补充营运资金
沾益公司	2017/7/27	3,250,000.00	补充营运资金
安仁公司本部	2017/7/31	500,000.00	补充营运资金

汉川养猪公司	2017/7/31	11,900,000.00	补充营运资金
洪湖温氏畜牧有限公司	2017/7/31	9,200,000.00	补充营运资金
监利养猪公司	2017/7/28	18,500,000.00	补充营运资金
容城养猪公司	2017/7/21	2,000,000.00	补充营运资金
松滋公司	2017/7/28	12,500,000.00	补充营运资金
咸宁畜牧	2017/7/28	7,130,000.00	补充营运资金
孝昌养猪公司	2017/7/21	2,900,000.00	补充营运资金
敖汉公司	2017/7/28	100,000.00	补充营运资金
北票公司	2017/7/31	2,600,000.00	补充营运资金
朝阳公司	2017/7/31	23,500,000.00	补充营运资金
公主岭公司	2017/7/31	11,000,000.00	补充营运资金
建平公司	2017/7/31	8,600,000.00	补充营运资金
松山公司	2017/7/12	10,600,000.00	补充营运资金
伊通公司	2017/7/31	1,250,000.00	补充营运资金
元宝山公司	2017/7/24	19,300,000.00	补充营运资金
滨海公司	2017/7/28	27,200,000.00	补充营运资金
淮安养猪公司	2017/7/31	21,450,000.00	补充营运资金
淮阴公司	2017/7/28	8,500,000.00	补充营运资金
宿迁公司	2017/7/28	19,030,000.00	补充营运资金
响水公司	2017/7/12	800,000.00	补充营运资金
徐州公司	2017/7/31	22,350,000.00	补充营运资金
盐城养猪公司	2017/7/20	6,500,000.00	补充营运资金
亳州养猪公司	2017/7/28	29,400,000.00	补充营运资金
滁州养猪公司	2017/7/20	19,500,000.00	补充营运资金
合肥养猪公司	2017/7/25	32,150,000.00	补充营运资金
埇桥养猪公司	2017/7/27	4,950,000.00	补充营运资金
博罗公司	2017/7/28	13,000,000.00	补充营运资金
大余公司	2017/7/31	19,090,000.00	补充营运资金
吉安畜牧公司	2017/7/28	4,450,000.00	补充营运资金
揭阳公司	2017/7/31	14,500,000.00	补充营运资金
铅山公司	2017/7/31	1,700,000.00	补充营运资金
信丰公司	2017/7/31	18,100,000.00	补充营运资金
沧县公司	2017/7/13	800,000.00	补充营运资金
东光公司	2017/7/28	13,000,000.00	补充营运资金
德州陵城公司	2017/7/31	500,000.00	补充营运资金
南皮公司	2017/7/31	1,000,000.00	补充营运资金
天津公司	2017/7/31	1,000,000.00	补充营运资金

献县公司	2017/7/31	15,200,000.00	补充营运资金
盐山公司	2017/7/28	11,700,000.00	补充营运资金
长寿公司	2017/7/14	600,000.00	补充营运资金
平昌公司	2017/7/27	8,700,000.00	补充营运资金
潼南公司	2017/7/13	8,000,000.00	补充营运资金
安岳公司	2017/7/13	890,000.00	补充营运资金
合江公司	2017/7/27	4,000,000.00	补充营运资金
仪陇公司	2017/7/28	11,200,000.00	补充营运资金
道县公司	2017/7/12	1,450,000.00	补充营运资金
富川公司	2017/7/20	16,400,000.00	补充营运资金
广西畜牧公司	2017/7/31	8,000,000.00	补充营运资金
桂林畜牧公司	2017/7/31	2,300,000.00	补充营运资金
贺州养猪公司	2017/7/31	11,700,000.00	补充营运资金
东安公司	2017/7/27	1,000,000.00	补充营运资金
怀集公司	2017/7/31	7,000,000.00	补充营运资金
江华公司	2017/7/31	29,700,000.00	补充营运资金
江永公司	2017/7/31	16,000,000.00	补充营运资金
罗定畜牧公司	2017/7/31	19,200,000.00	补充营运资金
宁远公司	2017/7/31	8,000,000.00	补充营运资金
祁阳公司	2017/7/28	1,000,000.00	补充营运资金
新田公司	2017/7/28	17,300,000.00	补充营运资金
定襄公司	2017/7/28	2,300,000.00	补充营运资金
芮城公司	2017/7/20	1,100,000.00	补充营运资金
咸阳公司	2017/7/28	13,300,000.00	补充营运资金
旬邑公司	2017/7/14	9,700,000.00	补充营运资金
永寿公司	2017/7/28	25,000,000.00	补充营运资金
福泉公司	2017/7/25	10,000,000.00	补充营运资金
靖州公司	2017/7/31	5,110,000.00	补充营运资金
黎平公司	2017/7/25	1,600,000.00	补充营运资金
麻江公司	2017/7/31	3,100,000.00	补充营运资金
思南公司	2017/7/27	7,000,000.00	补充营运资金
余庆公司	2017/7/28	1,200,000.00	补充营运资金
玉屏公司	2017/7/28	13,600,000.00	补充营运资金
遵义公司	2017/7/27	3,000,000.00	补充营运资金
冠县公司	2017/7/12	1,500,000.00	补充营运资金
开平公司	2017/7/31	10,800,000.00	补充营运资金
莱芜公司	2017/7/25	9,000,000.00	补充营运资金

宁阳公司	2017/7/27	4,000,000.00	补充营运资金
阳东公司	2017/7/31	31,500,000.00	补充营运资金
阳西养猪公司	2017/7/31	34,650,000.00	补充营运资金
国家生猪种业中心	2017/7/31	2,136,157.51	补充营运资金
洪湖温氏种猪公司	2017/7/28	1,850,000.00	补充营运资金
华东种猪公司	2017/7/28	6,800,000.00	补充营运资金
咸阳种猪公司	2017/7/26	1,020,000.00	补充营运资金
种猪分公司	2017/7/31	10,680,000.00	补充营运资金
种猪国农公司	2017/7/12	500,000.00	补充营运资金
贵州种猪公司	2017/7/25	1,200,000.00	补充营运资金
清远种猪科技公司	2017/7/26	1,900,000.00	补充营运资金
白土公司	2017/7/20	8,300,000.00	补充营运资金
高明有限公司	2017/7/13	4,000,000.00	补充营运资金
开平鸭业公司	2017/7/28	9,900,000.00	补充营运资金
沧州公司	2017/7/25	5,290,000.00	补充营运资金
滁州公司	2017/7/20	2,000,000.00	补充营运资金
淮安公司	2017/7/25	9,600,000.00	补充营运资金
连云港公司	2017/7/17	5,000,000.00	补充营运资金
南郊服务中心	2017/7/28	25,300,000.00	补充营运资金
南京畜禽公司	2017/7/25	1,720,000.00	补充营运资金
泰安公司	2017/7/18	1,500,000.00	补充营运资金
盐城公司	2017/7/12	2,190,000.00	补充营运资金
常山公司	2017/7/21	4,000,000.00	补充营运资金
湖州公司	2017/7/25	8,300,000.00	补充营运资金
江山公司	2017/7/21	8,050,000.00	补充营运资金
南浔公司	2017/7/21	10,100,000.00	补充营运资金
衢州公司	2017/7/25	2,500,000.00	补充营运资金
嵊州公司	2017/7/31	300,000.00	补充营运资金
望江公司	2017/7/31	1,200,000.00	补充营运资金
芜湖公司	2017/7/18	14,330,000.00	补充营运资金
车岗有限公司	2017/7/28	14,400,000.00	补充营运资金
海南公司	2017/7/12	5,000,000.00	补充营运资金
琼海公司	2017/7/31	9,600,000.00	补充营运资金
三水有限公司	2017/7/28	14,900,000.00	补充营运资金
梧州农牧公司	2017/7/28	1,700,000.00	补充营运资金
郁南公司	2017/7/28	8,100,000.00	补充营运资金
德阳公司	2017/7/27	9,300,000.00	补充营运资金

眉山畜牧公司	2017/7/26	8,620,000.00	补充营运资金
弥勒公司	2017/7/19	1,500,000.00	补充营运资金
清镇公司	2017/7/17	7,540,000.00	补充营运资金
石林公司	2017/7/31	22,140,000.00	补充营运资金
祥云公司	2017/7/20	1,400,000.00	补充营运资金
中江公司	2017/7/24	6,000,000.00	补充营运资金
重庆公司	2017/7/27	7,250,000.00	补充营运资金
丰顺公司	2017/7/28	10,700,000.00	补充营运资金
吉安公司	2017/7/14	3,600,000.00	补充营运资金
将乐公司	2017/7/31	2,000,000.00	补充营运资金
进贤公司	2017/7/31	4,500,000.00	补充营运资金
莆田公司	2017/7/28	3,300,000.00	补充营运资金
漳州公司	2017/7/13	2,900,000.00	补充营运资金
桂林公司	2017/7/14	8,050,000.00	补充营运资金
陆川公司	2017/7/31	7,100,000.00	补充营运资金
南宁公司	2017/7/31	14,500,000.00	补充营运资金
玉林公司	2017/7/31	22,600,000.00	补充营运资金
钟山公司	2017/7/21	12,520,000.00	补充营运资金
汉川公司	2017/7/12	2,500,000.00	补充营运资金
监利公司	2017/7/25	1,000,000.00	补充营运资金
耒阳公司	2017/7/26	5,000,000.00	补充营运资金
灵宝养鸡公司	2017/7/28	2,000,000.00	补充营运资金
南田坪服务中心	2017/7/25	6,850,000.00	补充营运资金
宁乡公司	2017/7/20	7,100,000.00	补充营运资金
武汉公司	2017/7/13	5,500,000.00	补充营运资金
咸宁公司	2017/7/25	10,400,000.00	补充营运资金
河源公司	2017/7/21	13,000,000.00	补充营运资金
佳润新兴加工场	2017/7/28	4,440,000.00	补充营运资金
联营公司	2017/7/28	18,840,000.00	补充营运资金
荣安有限公司	2017/7/28	24,190,000.00	补充营运资金
荣康家禽公司	2017/7/31	4,450,000.00	补充营运资金
太平公司	2017/7/13	990,000.00	补充营运资金
佳丰食品	2017/7/17	500,000.00	补充营运资金
勒竹分公司	2017/7/21	12,200,000.00	补充营运资金
新大地公司	2017/7/14	6,000,000.00	补充营运资金
新旺羊业公司	2017/7/31	2,700,000.00	补充营运资金
眉山育种公司	2017/7/31	1,800,000.00	补充营运资金

南京育种公司	2017/7/31	1,100,000.00	补充营运资金
咸宁育种公司	2017/7/25	1,150,000.00	补充营运资金
新兴育种中心	2017/7/27	4,290,000.00	补充营运资金
养禽技术中心	2017/7/21	1,500,000.00	补充营运资金
养禽事业部	2017/7/28	550,000.00	补充营运资金
宝牛草业中心	2017/7/28	3,500,000.00	补充营运资金
广东温氏乳业公司	2017/7/28	6,300,000.00	补充营运资金
江华温氏乳业公司	2017/7/28	9,750,000.00	补充营运资金
连州温氏乳业公司	2017/7/31	4,570,000.00	补充营运资金
钟山乳业公司	2017/7/20	6,000,000.00	补充营运资金
朝阳设备公司	2017/7/28	17,830,000.00	补充营运资金
南充设备公司	2017/7/28	13,500,000.00	补充营运资金
南牧设备公司	2017/7/27	24,400,000.00	补充营运资金
青岛设备公司	2017/7/25	200,000.00	补充营运资金
芜湖设备公司	2017/7/28	18,350,000.00	补充营运资金
大华农禽蛋公司	2017/7/20	1,600,000.00	补充营运资金
良洞预混料车间	2017/7/27	41,950,000.00	补充营运资金
温氏大华农公司	2017/7/28	55,000,000.00	补充营运资金
肇庆大华农	2017/7/28	13,000,000.00	补充营运资金
正典公司	2017/7/27	9,450,000.00	补充营运资金
佳裕公司	2017/7/26	17,800,000.00	补充营运资金
龙江穗丰公司	2017/7/31	54,000,000.00	补充营运资金
齐齐哈尔公司	2017/7/25	12,300,000.00	补充营运资金
饲料公司	2017/7/27	71,000,000.00	补充营运资金
新兴佳通水运	2017/7/25	500,000.00	补充营运资金
深圳营销公司	2017/7/17	1,100,000.00	补充营运资金
营销公司	2017/7/25	400,000.00	补充营运资金
物联网公司	2017/7/21	1,090,000.00	补充营运资金
研究院	2017/7/26	2,000,000.00	补充营运资金
集团本部	2017/7/31	32,373,842.49	补充营运资金
合计		1,784,000,000.00	
偿还公司借款部分			
借款银行名称	支付日期	金额（元）	募集资金用途
汇丰银行（中国）有限公司 云浮支行	2017/7/6	100,000,000.00	偿还借款
汇丰银行（中国）有限公司 云浮支行	2017/7/6	100,000,000.00	偿还借款
合计		200,000,000.00	

三、募集资金专项账户运作情况

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于“17 温氏 02”公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

账户名称： 温氏食品集团股份有限公司

开户银行： 中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行

银行账户： 644459968003

公司募集资金专项账户运作良好，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

第四章 增信机制及偿债保障措施情况

截至本报告出具日，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明的要求执行偿债保障措施。

截至本报告出具日，“17 温氏 02”增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2019 年度，债券持有人会议共召开两次。具体情况如下：

一、2019 年第一次债券持有人会议

（一）召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中国国际金融股份有限公司
- 2、召开时间： 2019 年 7 月 18 日（星期四）11:00-12:00
- 3、召开地点：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部会议室
- 4、会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决
- 5、债权登记日：2019 年 7 月 11 日（星期四）
- 6、会议议题：《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》与《关于修订<广东温氏食品股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则>部分条款的议案》

（二）会议出席情况

本次参加温氏食品集团股份有限公司“17 温氏 02”2019 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人 3 名，代表有表决权的公司债券 3,442,330 张，占本期债券未偿还数量的 17.2117%。

（三）提审议案和表决情况

议案一：《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性

股票减资相关事项的议案》，根据《广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》第三十五条的规定，因本议案同意比例超过公司出席会议的未偿还公司债券总张数二分之一，审议结果为通过。

议案二：《关于修订<广东温氏食品股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则>部分条款的议案》，根据《广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》第三十五条的规定，因本议案同意比例未超过公司出席会议的未偿还公司债券总张数二分之一，因此未形成有效决议。

（四）律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议程序和结果等事宜，均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》的规定，现场表决结果合法有效。

（五）备查文件

1、《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》；

2、《广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持

有人会议规则 》；

3、《北京市嘉源律师事务所关于“17 温氏 02”2019 年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

二、2019 年第二次债券持有人会议

1、会议召集人：中国国际金融股份有限公司

2、召开时间： 2019 年 11 月 29 日（星期五）10:30-11:00

3、召开地点：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部会议室

4、会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决

5、债权登记日：2019 年 11 月 22 日（星期四）

6、会议议题：《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》

（二）会议出席情况

本次参加温氏食品集团股份有限公司“17 温氏 02”2019 年第二次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人 0 名，代表有表决权的公司债券 0 张。

（三）提审议案和表决情况

本次债券持有人会议采取现场记名投票的表决方式，无债券持有人及委托代理人出席本次债券持有人会议。

本次债券持有人会议《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》未能形成有效决议。

（四）律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议程序和结果等事宜，均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议未能形成有效决议。

（五）备查文件

- 1、《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》；
- 2、《广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》；
- 3、《北京市嘉源律师事务所关于广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2019 年第二次债券持有人会议法律意见书》。

第六章 受托管理人履行职责情况

作为“17 温氏 02”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

债券存续期内，中金公司作为受托管理人及时披露了如下受托管理事务报告：

披露日期	报告类型	重大事项	对公司经营情况和偿债能力是否有较大影响
2018 年 6 月 8 日	年度报告	-	否
2018 年 8 月 21 日	临时报告	变更公司名称及修改公司章程	否
2018 年 12 月 12 日	临时报告	董事会换届选举、变更注册资本及修改公司章程	否
2018 年 12 月 27 日	临时报告	回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票	否
2019 年 6 月 6 日	年度报告	-	否
2019 年 7 月 4 日	临时报告	变更注册资本、修改公司章程	否
2019 年 7 月 22 日	临时报告	回购注销首期限限制性股票激励计划部	否

		分限制性股票	
2019 年 8 月 20 日	临时报告	变更及改聘会计师事务所	否
2019 年 11 月 12 日	临时报告	变更注册资本、修改公司章程	否
2019 年 12 月 4 日	临时报告	回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票	否
2020 年 2 月 10 日	临时报告	原总裁辞职、董事会选举副董事长、新聘任总裁和副总裁	否

上述报告内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）。

截至本报告出具之日，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

第七章 本期公司债券本息偿付情况

广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）于 2017 年 7 月 4 日正式起息。

本期债券的起息日为 2017 年 7 月 4 日。本期债券存续期间，债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 4 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2018 年至 2020 年每年的 7 月 4 日（前述日期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）。

发行人于 2018 年 6 月 26 日公告《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2018 年付息公告》，于 2018 年 7 月 4 日支付自 2017 年 7 月 4 日至 2018 年 7 月 3 日期间的利息。发行人于 2019 年 6 月 26 日公告《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2019 年付息公告》，于 2019 年 7 月 4 日支付自 2018 年 7 月 4 日至 2019 年 7 月 3 日期间的利息。

第八章 本期公司债券利率调整及回售情况

本期债券第3年末，附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具之日，发行人正在进行“17 温氏 02”的回售，本次回售申报日为2020年6月4日至2020年6月8日，本次申报回售资金发放日为2020年7月6日。具体情况如下：

发行人分别于2020年6月1日、6月2日和6月3日披露了《温氏食品集团股份有限公司关于“17 温氏 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《温氏食品集团股份有限公司关于“17 温氏 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《温氏食品集团股份有限公司关于“17 温氏 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售申报期内选择将持有的“17 温氏 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“17 温氏 02”回售申报日为2020年6月4日至2020年6月8日（仅限交易日）。此次回售申报日内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有“17 温氏 02”并接受公司关于本次“17 温氏 02”票面利率调整为3.00%的决定。

发行人于2020年6月9日发布了《温氏食品集团股份有限公司关于“17 温氏 02”投资者回售申报情况的公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“17温氏02”（债券代码：112539）回售有效期登记数量为1

8,846,934张，回售总金额为人民币1,976,477,968.58元（含利息），剩余托管数量为1,153,066张。2020年7月6日为本次申报回售资金的发放日，公司将对本次有效申报回售的“17温氏02”公司债券持有人支付回售债券本金及当期利息。

截至本报告出具之日，本期债券余额为 20 亿元。并将于 2020 年 7 月 6 日实施回售。

第九章 本期公司债券跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司在 2020 年 6 月 15 日出具的《温氏食品集团股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，发行人的主体级别为 AAA，17 温氏 02 债券信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

第十章 发行人证券事务代表的变动情况

2019 年度内，发行人的证券事务代表为梁伟全，较 2017 年度、2018 年度未发生变动。

第十一章 其他事项

一、重大诉讼及仲裁情况

截至 2019 年末，发行人及其控股子公司不存在重大未决诉讼、仲裁及行政处罚事项。

二、其他重大事项

截至 2019 年末，公司未发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

(本页无正文，为温氏食品集团股份有限公司 2017 年公司债券(第二期)受托管理事务报告（2019 年度）之盖章页)

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



日期：2020 年 6 月 24 日