

股票简称：和邦生物

股票代码：603077

债券简称：13 和邦 01

债券代码：122250

债券简称：13 和邦 02

债券代码：122343



四川和邦生物科技股份有限公司

(四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村)

公司债券受托管理人报告

(2018 年度)

债券受托管理人



(四川省成都市高新区天府二街 198 号)

声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《四川和邦生物科技股份有限公司2018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。华西证券对本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、准确性和完整性作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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西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，华西证券不承担任何责任。

目录

第一章	本期公司债券概况.....	3
第二章	发行人 2018 年度经营和财务情况.....	9
第三章	发行人募集资金使用情况.....	15
第四章	债券持有人会议召开情况.....	17
第五章	本次公司债券利息偿付情况.....	18
第六章	本次公司债券跟踪评级情况.....	20
第七章	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	22
第八章	其他事项.....	23

第一章 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 264 号文核准，四川和邦生物股份有限公司（以下简称“发行人”、“和邦生物”）获准向社会公开发行面值不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

根据《四川和邦股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）发行公告》，第一期公司债券发行规模 4 亿元，根据《四川和邦股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）发行公告》，第二期公司债券发行规模为 4 亿元，具体情况如下：

单位：万元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	发行金额	利率	还本付息方式	交易场所
四川和邦股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）	13 和邦 01	122250	2013.04.22	2020.04.22	40,000.00	5.8%	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	上海证券交易所
四川和邦股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）	13 和邦 02	122343	2014.11.25	2019.11.25	40,000.00	6.4%		

注：13 和邦 01、13 和邦 02 的部分投资者分别于 2018 年 4 月和 2017 年 11 月行使了回售选择权，截至本报告出具之日，其票面余额分别为 3,324.00 万元和 9,493.00 万元。

二、本期债券基本情况

（一）“13和邦01”的主要条款

1、债券名称

四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码

债券简称为“13和邦01”，代码为：“122250”。

3、发行主体

四川和邦生物科技股份有限公司（系由四川和邦股份有限公司于2015年7月

31日更名而来)。

4、发行规模

本期债券的发行总额为4亿元。

5、票面金额及发行价格

本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

6、债券期限

本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率

本期债券票面利率5.80%，在债券存续期限前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

8、计息方式和还本付息方式

本期债券采取单利按年计息，不计复利。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。

本期债券的起息日为发行首日，即2013年4月22日。

在本期债券的计息期间内，每年的4月22日为上一计息年度的付息日（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2013年4月22日至2020年4月22日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分公司债券的计息期限自2013年4月22日至2018年4月22日，未回售部分公司债券的计息期限自2013年4月22日至2020年4月22日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2013年4月22日至2018年4月22日。若投资者放弃回售选择权，则至2020年4月22日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分公司债券的本金在2018年4月22日兑付，未回售部分公司债券的本金至2020年4月22日兑付（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1

个工作日)。

9、发行人利率上调选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2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%。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司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。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权

发行人发出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的第5个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人的上述安排。

11、担保方式

本期公司债券为无担保债券。

12、信用等级及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行时公司的主体长期信用等级为AA级，本期公司债券的信用等级为AA级。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

13、债券受托管理人

华西证券股份有限公司

14、新质押式回购

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定，

本期债券可以在上市后进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按相关规定执行。

15、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金4亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款、优化债务结构和补充流动资金。

(二) “13和邦02”的主要条款

1、债券名称

四川和邦生物科技股份有限公司2013年公司债券（第二期）

2、债券简称及代码

债券简称为“13和邦02”，代码为：“122343”。

3、发行主体

四川和邦生物科技股份有限公司。

4、发行规模

人民币4亿元。

5、票面金额及发行价格

本期公司债券票面金额为100元，按面值发行。

6、债券期限

本期公司债券的期限为5年，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。

7、债券利率

本期公司债券票面利率6.40%，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

8、计息方式和还本付息方式

本期债券采取单利按年计息，不计复利。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。

本期债券的起息日为发行首日，即2014年11月25日。

在本期债券的计息期间内，每年的11月25日为上一计息年度的付息日（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年11月25日至2019年11月24日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分公司债券的计息期限自2014年11月25日至2017年11月24日，未回售部分公司债券的计息期限自2014年11月25日至2019年11月24日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年11月25日至2017年11月24日。若投资者放弃回售选择权，则至2019年11月25日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分公司债券的本金在2017年11月25日兑付，未回售部分公司债券的本金至2019年11月25日兑付（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

9、发行人利率上调选择权

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。发行人将于本期债券第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上市公司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。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权

发行人发出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的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持

有本期债券并接受发行人的上述安排。

11、担保方式

本期公司债券为无担保债券。

12、信用等级及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行时公司的主体长期信用等级为AA级，本期公司债券的信用等级为AA级。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

13、债券受托管理人

华西证券股份有限公司

14、新质押式回购

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定，本期债券可以在上市后进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按相关规定执行。

15、募集资金用途

本期发行的公司债券拟全部用于补充流动资金。

第二章 发行人 2018 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

（一）基本情况

中文名称：四川和邦生物科技股份有限公司

英文名称：Sichuan Hebang Biotechnology Co.,Ltd.

股票简称：和邦生物

股票代码：603077

股票上市地：上海证券交易所

成立日期：2008 年 2 月 28 日

法定代表人：曾小平

注册资本：8,831,250,228 元

注册地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村

业务范围：制造、销售草甘膦、蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙；化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水治理；对外投资；化工技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口。农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）。制造、销售特种玻璃及其制品；特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；玻璃产品的进出口业务；生产玻璃用机械设备的进口。生产销售盐卤。

（二）股本演变情况

1、2008年2月28日，根据《四川和邦股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议》以及《发起人协议》，发行人以截止2008年1月31日净资产折股整体变更为股份有限公司。截至2008年1月31日发行人净资产363,449,735.90元，按1.2115:1的比例折合股本30,000.00万元，差额部分63,449,735.90元转作资本公积。本次整体变更业经四川君和会计师事务所君和验字（2008）第2002号验资报告验证。整体变更后，发行人注册资本为叁亿元人民币，其中：和邦集团出资26,574.00

万元，占88.58%；张丽华出资3,126.00万元，占10.42%；郑丹出资300.00万元，占1%。

2、2009年3月2日，张丽华与贺正刚签订《股权转让协议》，将其所持有的发行人10.42%股权转让给自然人贺正刚。股权变更后，发行人注册资本仍为30,000.00万元，和邦集团出资26,574.00万元，占88.58%；贺正刚出资3,126.00万元，占10.42%；郑丹出资300.00万元，占1%。

3、2010年5月10日，郑丹与和邦集团签订《股权转让协议》，将其所持有的发行人1%股权转让给和邦集团。股权变更后，发行人注册资本仍为30,000.00万元，和邦集团出资26,874.00万元，占89.58%；贺正刚出资3,126.00万元，占10.42%。

4、2010年12月14日，发行人引进哈尔滨恒世达昌科技有限公司等八家投资者进行增资。新增投资者出资合计人民币250,000,000.00元，按5元/股的价格共折50,000,000.00股，其余200,000,000.00元作为资本公积。该项变更业经四川华信(集团)会计师事务所川华信验(2010)86号验资报告验证。

5、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]704号”文核准，发行人于2012年7月19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股(A股)，发行价格为17.50元/股。发行结束后，发行人增加注册资本人民币10,000万元。

6、2014年4月17日，发行人根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]363号)，以81,432.53万元的交易价格，非公开发行股份55,547,425股(发行价格为14.66元/股)，购买四川省盐业总公司(以下简称“省盐公司”)持有的乐山和邦农业科技有限公司(以下简称“和邦农科”)51%股权。

7、2014年7月11日，发行人根据2013年度股东大会决议，以2014年4月17日股本总数505,547,425股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元(含税)；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每股转增1股。本次转增后，发行人股本变更为1,011,094,850股。

8、2015年5月8日，发行人根据2014年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

监许可(2015)460号)以及修改后的章程,发行人非公开发行股份92,984,676股(发行价格为15.01元/股)。本次发行后,发行人股本变更为1,104,079,526股。

9、2015年9月2日,发行人根据2015年第三次临时股东大会决议,以2015年6月30日股本总数1,104,079,526股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次转增后,发行人股本变更为3,312,238,578股。

10、2016年9月29日,发行人根据2015年第五次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会2016年4月22日下发的《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)917号)以及修改后的章程,发行人非公开发行股份701,966,071股,(发行价格为5.60元/股)。本次发行后,发行人股本变更为4,014,204,649股。

11、2017年7月5日,发行人根据2016年年度股东大会决议,以2016年12月31日股本总数4,014,204,649股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股(含税),每10股派发现金红利0.1元(含税)。本次分配后,发行人股本变更为8,831,250,228股。

截至2018年12月31日,发行人总股本为8,831,250,228股,其中和邦集团持有发行人33.25%的股份,为发行人控股股东;发行人实际控制人为贺正刚先生,贺正刚先生持有和邦集团99%的股权,通过和邦集团间接控制发行人33.25%的股份,并直接持有发行人4.67%的股份。

二、发行人2018年经营情况

发行人近年来通过产业结构调整、核心业务升级,发展主营业务的同时向生物农药及其他生物产品、农业、精细化工、新材料等产业领域延伸。发行人目前已在化工、农业、新材料三大领域形成了共同发展的业务格局。

具体而言,2018年度发行人取得了以下经营业绩:

①发行人通过海外技术引进的自建投产的草甘膦项目运行稳定,拥有全球先进产能制备水平,保证了产品质量服务于农业现代化所需;

②发行人目前拥有国内单套规模最大的18万吨/年双甘膦--农药中间体生产线,成为全球该产品最大的供应商;

③发行人控股的以色列 S.T.K.生物农药，在生物农药领域，达到世界先进水平。以色列 S.T.K.生物农药在全球拥有 23 家海外公司、办事处，为发行人的农业渠道建设提供了良好扩展基础。

④在农业领域，发行人正布局和规划国际化的农药产业流程的运营模式，以期更好的发展机遇。

⑤发行人拥有的 110 万吨/年碳酸钠、氯化铵产能，成为公司利润持续增长点。

⑥发行人 5 万吨/年蛋氨酸项目进行工艺提升、追加环保投入，排放大幅度降低，成本将大幅下降，预计项目效益增加 1.5 亿元/年。

2018 年度发行人实现营业收入 600,901.91 万元，同比上升 26.84%。同时 2018 年年末，公司资产总额 1,328,717.66 万元，比上年度末增长 1.36%；归属于上市公司股东的净资产 1,097,228.39 万元，比上年度末下降 0.14%。

1、2018年度主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
化工行业	636,710.17	539,037.93	15.34	31.38	38.23	减少 4.20 个百分点
采盐行业	10,903.05	5,313.77	51.26	7.13	-1.73	增加 4.39 个百分点
玻璃制造行业	93,606.32	70,406.21	24.78	12.11	9.44	增加 1.83 个百分点
电商零售行业	-	-		-100.00	-100.00	不适用
小计	741,219.54	614,757.91	17.06	28.14	33.68	减少 3.44 个百分点
内部抵消	-141,623.34	-147,435.89				
合计	599,596.20	467,322.02	22.06	27.35	32.92	减少 3.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
联碱产品	256,979.06	202,725.16	21.11	24.82	34.38	减少 5.61 个百分点
卤水	10,903.05	5,313.77	51.26	7.13	-1.73	增加 4.39 个百分点
双甘膦	191,666.48	163,282.62	14.81	23.54	24.48	减少 0.64 个百分点
草甘膦	136,984.80	131,255.37	4.18	81.66	79.91	增加 0.93 个百分点

玻璃	93,606.32	70,406.21	24.78	12.11	9.44	增加 1.83 个百分点
农药	39,299.74	31,862.78	18.92	-2.4	12.24	减少 10.58 个百分点
电商农产品	-	-		-100	-100	不适用
其他（液氨、硫酸铵）	11,780.09	9,912.01	15.86	48.45	50.92	减少 1.37 个百分点
小计	741,219.54	614,757.91	17.06	28.14	33.68	减少 3.44 个百分点
内部抵消	-141,623.34	-147,435.89				
合计	599,596.20	467,322.02	22.06	27.35	32.92	减少 3.26 个百分点

2、2018年度主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
四川省	298,418.58	244,455.43	18.08	24.78	34.71	减少 6.04 个百分点
西南地区(除四川)	118,246.19	96,201.99	18.64	2.72	8.53	减少 4.36 个百分点
国内其他地区	249,613.31	212,089.24	15.03	48.63	44.26	增加 2.57 个百分点
国外	74,941.46	62,011.25	17.25	33.23	45.1	减少 6.77 个百分点
小计	741,219.54	614,757.91	17.06	28.14	33.68	减少 3.44 个百分点
内部抵消	-141,623.34	-147,435.89				
合计	599,596.20	467,322.02	22.06	27.35	32.92	减少 3.26 个百分点

三、发行人2018年度财务情况

根据发行人2018年度财务报告，主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减率
资产合计	1,328,717.66	1,310,878.97	1.36%
负债合计	208,836.36	183,386.45	13.88%
所有者权益合计	1,119,881.30	1,127,492.51	-0.68%
归属于母公司所有者权益	1,097,228.39	1,098,763.53	-0.14%

2、合并利润表主要数据

单位：万元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减率
营业收入	600,901.91	473,764.60	26.84%
归属于母公司所有者的净利润	36,308.73	51,753.99	-29.84%
扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润	36,237.19	49,558.16	-26.88%

2018 年度营业收入较上期较大幅度增加，主要原因系本年度氯化铵、草甘膦、玻璃产品市场价格上涨，以及扩大销售去库存使得销量增加所致。同时由于天然气等原材料价格上涨、市场回暖销售上升对应承担运费增加、以及对子公司以色列 S.T.K 计提了商誉减值，本年度净利润有所减少。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	94,439.22	17,694.43	433.72%
投资活动产生的现金流量净额	-32,030.74	79,543.27	-
筹资活动产生的现金流量净额	-16,002.50	-44,735.70	-
现金及现金等价物净增加额	50,011.32	50,180.33	-0.34%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]264号文核准，于2013年4月22日至2013年4月24日公开发行了第一期人民币4亿元的公司债券“13和邦01”，募集资金总额4亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于2013年4月25日汇入发行人指定的银行账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购资金和网下配售认购资金的到位情况出具了编号为“信会师报字[2013]第310333号”的验资报告。四川华信（集团）会计师事务所对本期债券募集资金到位情况进行了验资，并出具了编号为“川华信验字（2013）022号”验资报告。

2014年11月25日至2014年11月27日，发行人公开发行了第二期人民币4亿元的公司债券“13和邦02”，募集资金总额4亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于2014年11月28日汇入发行人指定的银行账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上和网下发行认购资金到位情况出具了编号为“瑞华验字[2014]48210009”的验资报告，对募集资金到位情况出具了编号为“瑞华验字[2014]48210010”的验资报告。

二、公司债券募集资金实际使用情况

1、“13和邦01”募集资金实际使用情况

根据发行人2013年4月18日公告的本期公司债券《募集说明书》的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为将20,950万元募集资金用于偿还公司的银行贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。

截至本报告出具日，发行人已按照募集说明书的约定使用募集资金。

2、“13和邦02”募集资金实际使用情况

“13和邦02”于2014年11月27日募集完毕，根据本期债券《募集说明书》中募集资金运用计划，本次债券所募集资金扣除发行费用后，资金将拟全部用于补充流动资金。

截至本报告出具日，发行人已按照募集说明书的约定使用募集资金。

第四章 债券持有人会议召开情况

2018年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第五章 本次公司债券利息偿付情况

一、“13和邦01” 公司债券利息偿付情况

根据“13和邦01”《募集说明书》约定，“13和邦01”的起息日为2013年4月22日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2014年至2020年间每年的4月22日为债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。根据公司《四川和邦股份有限公司2013年第一期公司债券付息公告》，2014年4月22日、2015年4月22日、2016年4月22日、2017年4月24日，2018年4月23日、2019年4月22日，公司已按约定分别支付第一年、第二年、第三年、第四年、第五年和第六年的债券利息。

2018年3月8日，公司发布了《四川和邦生物科技股份有限公司关于“13和邦01”公司债券回售公告》（公告编号:2018-15）、《四川和邦生物科技股份有限公司关于“13和邦01”公司债券票面利率不上调的公告》（公告编号：2018-16）。2018年3月9日、2018年3月12日、2018年3月13日，公司发布了关于“13和邦01”公司债券回售实施的第一次、第二次、第三次提示性公告（公告编号：2018-17、2018-18、2017-19）。投资者可在回售申报期（2018年3月15日、2018年3月16日、2018年3月19日），将其所持有的全部或部分“13和邦01”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“13和邦01”公司债券本次回售申报有效数量为3,667,600张，回售金额为366,760,000.00元，剩余托管数量为332,400张。

二、“13和邦02” 公司债券利息偿付情况

根据“13和邦02”《募集说明书》约定，“13和邦02”的起息日为2014年11月25日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015年至2019年每年的11月25日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的11月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。根据公司《四川和邦股份有

限公司2013年第二期公司债券付息公告》，本期债券于2014年11月25日起正式计息，2015年11月25日、2016年11月25日、2017年11月27日、2018年11月26日，公司已按约定支付第一年、第二年、第三年、第四年债券利息。

2017年10月30日，公司发布了《四川和邦生物科技股份有限公司关于“13和邦02”公司债券回售公告》（公告编号：2017-69）及《四川和邦生物科技股份有限公司关于“13和邦02”公司债券票面利率不上调的公告》（公告编号：2017-70）；并于2017年11月1日、11月2日和11月3日分别发布了公司关于“13和邦02”公司债券回售实施的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号：2017-73、2017-74、2017-75）。投资者可在回售申报期（2017年11月6日至2017年11月8日），将其所持有的全部或部分“13和邦02”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“13和邦02”公司债券本次回售申报数量为3,050,700张，回售金额为305,070,000.00元，剩余托管数量为949,300张。

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

2014年5月22日，鹏元资信评估有限公司对公司资信情况进行了评级。根据鹏元资信出具的《四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期）2014年公司跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA，公司债券（13和邦01）的信用等级为AA。

2015年4月16日，鹏元资信评估有限公司对公司资信情况进行了评级。根据鹏元资信出具的《四川和邦股份有限公司2013年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA，公司债券（13和邦01）的信用等级为AA，公司债券（13和邦02）的信用等级为AA。

2016年5月23日，鹏元资信评估有限公司对公司资信情况进行了评级。根据鹏元资信出具的《四川和邦生物科技股份有限公司2013年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA，公司债券（13和邦01）的信用等级为AA，公司债券（13和邦02）的信用等级为AA。

2017年5月22日，鹏元资信评估有限公司对公司资信情况进行了评级。根据鹏元资信出具的《四川和邦生物科技股份有限公司2013年公司债券第一期、第二期2017年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA，公司债券（13和邦01）的信用等级为AA，公司债券（13和邦02）的信用等级为AA。

2018年3月9日，鹏元资信评估有限公司对公司资信情况进行了评级。根据鹏元资信出具的《四川和邦生物科技股份有限公司2013年第一期、第二期公司债券2018年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA，公司债券（13和邦01）的信用等级为AA，公司债券（13和邦02）的信用等级为AA。

2019年5月23日，中证鹏元资信评估股份有限公司（原“鹏元资信评估有限公司”于2018年11月更名）对公司资信情况进行了评级。根据其出具的《四川和邦生物科技股份有限公司2013年公司债券（第一期、第二期）2019年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA，公司债券（13和邦01）的信用等级为AA，公司债券（13和邦02）的信用等级为AA。

在本次公司债券的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司每年至少出具

一次正式的定期跟踪评级报告。

第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理“13和邦01”、“13和邦02”相关事务的专人未发生变动情况。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

报告期内，发行人不存在违规对外担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至本报告出具日，发行人及其子公司不存在可能对公司财务状况、经营成果等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

报告期内，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（此页无正文，为华西证券股份有限公司关于《四川和邦生物科技股份有限公司公司债券受托管理人报告（2018年度）》之盖章页）

债券受托管理人：华西证券股份有限公司

2019年5月24日