

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：临2015-020

债券代码：122161

债券简称：12 申通 02

## 债券本息兑付和摘牌公告

上海申通地铁股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015 年 7 月 20 日开始支付 2014 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 19 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

重要内容提示：

- 兑付债权登记日：2015 年 7 月 15 日
- 债券停牌起始日：2015 年 7 月 16 日
- 兑付资金发放日：2015 年 7 月 20 日
- 摘牌日：2015 年 7 月 20 日

### 一、本期债券基本情况

- （一）发行人：上海申通地铁股份有限公司
- （二）债券名称：上海申通地铁股份有限公司 2012 年公司债券
- （三）债券简称：12 申通 02
- （四）债券代码：122161
- （五）发行总额：4 亿元
- （六）债券期限和利率：固定利率 3 年期，票面利率 4.60%

(七) 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 8 月 24 日在上海证券交易所上市

(八) 起息日：2012 年 7 月 20 日

(九) 付息日：2013 年至 2015 年每年 7 月 20 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）

(十) 兑付日：2015 年 7 月 20 日

(十一) 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## 二、本次本息兑付方案

本次发行的公司债券按票面金额计息，计息起始日为公司债券发行日（即 2012 年 7 月 20 日），票面年利率为 4.6%。本次兑付每手“12 申通 02”（面值 1,000 元）兑息人民币 46 元（含税），兑付本金人民币 1,000 元。根据公司《上海申通地铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关约定，每张公司债券本次兑付金额为 104.60 元/张（含税，含最后一期利息）。本次债券到期兑付本金金额为 40,000.00 万元，付息金额为 1,840 万元（含税）。

## 三、兑付债权登记日及兑付日

(一) 兑付债权登记日：2015 年 7 月 15 日

(二) 债券停牌起始日：2015 年 7 月 16 日

(三) 兑付资金发放日：2015 年 7 月 20 日

(四) 摘牌日：2015 年 7 月 20 日

#### 四、兑付对象

本次兑付、兑息对象为截止 2015 年 7 月 15 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“12 申通 02”持有人。

#### 五、兑付兑息办法

本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的信息和本期债券本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金和本年度利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。

#### 六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的 20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

## 七、本期债券兑付相关机构

（一）发行人：上海申通地铁股份有限公司

联系人：孙斯惠、朱颖

地址：上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 层

联系电话：021-54259953

邮政编码：201103

（二）主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：陆晓静、杨甲艳

地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼

23 层

联系电话：010-88027189

邮政编码：100044

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

上海申通地铁股份有限公司董事会

2015 年 7 月 9 日