

2009年宿州市建设投资有限责任公司 公司债券

2016年付息/兑付公告

发行人及其董事会承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2009年宿州市建设投资有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2016年12月5日开始支付2015年12月3日至2016年12月2日期间利息(以下简称“本年度利息”)以及一次性偿还本期债券本金。为保证付息/兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人:宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司。
- 2、债券名称:2009年宿州市建设投资有限责任公司公司债券。
- 3、深圳证券交易所债券简称:09宿建投。
- 4、深圳证券交易所上市代码:111059。
- 5、发行总额:人民币8亿元。
- 6、债券期限:7年期
- 7、本计息期债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为7.48%,后两年票面利率维持7.48%。
- 8、上市时间和地点:本期债券于2010年3月11日在深圳证券交易所上市交易。本次债权登记日:2016年12月2日。
- 9、本期债券经鹏元资信评估有限公司评定信用等级为AA+,主体长期信用等级为AA。

二、本次付息/兑付方案

本期债券“09宿建投债”票面利率为7.48%,本次兑付/兑息每手(面值1,000元)“09宿建投债”兑付/兑息金额为人民币1074.80元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际取得的每手兑付/兑息金额为人民币

1059.84 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）实际取得的每手兑付/兑息金额为人民币 1067.32 元。

三、本期债券本年度付息/兑付情况

1、本次付息计息期限：2015 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 2 日。

2、利率：本期债券为固定利率，票面年利率为 7.48%。

3、深圳证券交易所上市部分债权登记日：2016 年 12 月 2 日。截止该日下午收市后，本期债券深圳证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、除息日：本期债券本年度的除息日为 2016 年 12 月 5 日。

四、付息办法

通过深圳证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人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》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

（1）、纳税人：本期债券的个人投资者。

（2）、征税对象：本期债券的利息所得。

（3）、征税税率：按利息额的 20% 征收。

（4）、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

(5)、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10% 企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

六、本次兑付/兑息相关机构

1、发行人：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

地址：宿州市银河一路建委大厦

联系人：李荣陈

联系电话：0557-3048260

传真：0557-3048275

邮政编码：234000

2、主承销商：广州证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 1509

联系人：陈焱、章健成

电话：020-88836999

传真：010-57385582

邮政编码：100032

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-21899321

传真：0755-25947609

邮政编码：518038

特此公告。



（此页无正文，为《2009年宿州市建设投资有限责任公司公司债券2016年付息/兑付公告》之盖章页）

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

2016年11月21日

