

证券代码：0816.HK
债券代码：136810、136811

证券简称：华电福新
债券简称：16福新02、16福新03

华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期） 2017年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券将于2017年11月2日支付2016年11月2日至2017年11月1日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《华电福新能源股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）。
- 2、债券简称及代码：16福新02（136810）、16福新03（136811）。
- 3、发行主体：华电福新能源股份有限公司。
- 4、债券期限和规模：本期债券分为两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为9亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行规模为11亿元。
- 5、债券利率：本期债券品种一票面利率为3.02%，品种二票面利率为3.18%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 6、上市时间及地点：本期债券于2016年11月11日起在上海证券交易所上市交易。

7、起息日：2016年11月2日。

8、付息日：

品种一：2017年至2021年每年的11月2日为本期债券品种一上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月2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；顺延期间付息款项不另计息）。本次付息日为2017年11月2日。

品种二：2017年至2023年每年的11月2日为本期债券品种二上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的11月2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；顺延期间付息款项不另计息）。本次付息日为2017年11月2日。

9、兑付日：

品种一：本期债券品种一的兑付日为2021年11月2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息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年11月2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息）。

品种二：本期债券品种二的兑付日为2023年11月2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息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年11月2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息）。

10、担保人及担保方式：本期债券无担保。

11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、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（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《华电福新能源股份有限公司2016年公司债券(第二期)票面利率公告》，“16福新02”票面利率为3.02%，“16福新03”票面利率为3.18%。每手“16福新02”(面值1,000元)派发利息为人民币30.20元(含税)，每手“16福新03”(面值1,000元)派发利息为人民币31.80元(含税)。

三、本次付息债权登记日及付息日

- 1、本次付息债权登记日：2017年11月1日。
- 2、本次付息日：2017年11月2日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2017年11月1日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16福新02”和“16福新03”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《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。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息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。

2、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利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明

1、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(含证券投资基金)应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“16福新02”面值1,000元实际派发利息为24.16元(税后)，每手“16福新03”面值1,000元实际派发利息为25.44元(税后)。本期债券利息个人所得税将统一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。如各付息网点未履行上述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。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“16福新02”面值1,000元实际派发利息为30.20元（含税），每手“16福新03”面值1,000元实际派发利息为31.80元（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

七、本次债券付息的相关机构

1、发行人：华电福新能源股份有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区湖东路231号前田大厦20层

联系人：贾丽

电话：010-8356 7500

2、牵头主承销商：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

联系人：杨矛、蔡志伟

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8764

3、托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

电话：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告。

