

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017-108
债券代码：122060 债券简称：10 银鸽债

河南银鸽实业投资股份有限公司

“10 银鸽债”公司债券本息兑付和摘牌公告

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。

重要内容提示：

- 兑付债权登记日：2017 年 12 月 19 日
- 债券停牌起始日：2017 年 12 月 20 日
- 兑付资金发放日：2017 年 12 月 22 日
- 摘牌日：2017 年 12 月 22 日

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2010 年 12 月 22 日发行的河南银鸽实业投资股份有限公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 12 月 22 日开始支付自 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 21 日期间的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：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：河南银鸽实业投资股份有限公司 2010 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：10 银鸽债，代码 122060。
- 3、发行人：河南银鸽实业投资股份有限公司。
- 4、发行总额：人民币 7.5 亿元。
- 5、债券期限：7 年（5+2）期，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2010]1817 号文核准发行。
- 7、债券形式：实名制记账式。
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率，在债券存续期限前 5 年保持不变，票面年利率 7.09%；在本期债券存续期的第 5 年末，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。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。

2015 年 11 月，公司选择在本期债券存续期限的第 5 年末上调票面利率 100 个基点至 8.09%，并在债券存续期后 2 年固定不变。

10、投资者回售选择权：本期债券持有人有权选择在本期债券存续期限的第 5 个付息日将其持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或者不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。

11、回售登记期：发行人将在本期债券第 5 个付息日之前的第 10 个工作日发布关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告，投资者拟部分或全部行使回售选择权，须在发行人发布提示性公告之日起 5 个工作日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有全部本期债券至第 7 个付息日。

2015 年 12 月公司对本期债券实施回售，回售实施完毕后，“10 银鸽债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 92,374,000 元。

12、计息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

13、起息日：本债券的首发日，即 2010 年 12 月 22 日。

14、利息登记日：2011 年至 2017 年每年 12 月 22 日之前的第 1 个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息债权登记日为 2011 年至 2015 年每年 12 月 22 日之前的第 1 个工作日。

15、付息日：本期债券的付息日为 2011 年至 2017 年每年的 12 月 22 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）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息首日为 2011 年至 2015 年每年的 12 月 22 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）。

16、担保人及方式：本期债券由漯河银鸽实业集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

17、资信评级情况：发行人的主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA；2017 年 5 月，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为 BBB+，本期公司债券信用等级为 BBB+。

18、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

19、上市地点及时间：本期债券于 2010 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市交易。

20、登记、托管、委托债权派息、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、本次本息兑付方案

根据《河南银鸽实业投资股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《2010 年河南银鸽实业投资股份有限公司公司债券票面利率公告》、《河南银鸽实业投资股份有限公司关于“银债暂停”公司债券上调票面利率的公告》，本期债券“10 银鸽债”的票面利率为 8.09%。每手“10 银鸽债”面值 1000 元派发利息为 80.90 元（含税）。本次兑付的本金总额为人民币 92,374,000 元。

三、兑付债权登记日及兑付日

- 1、兑付债权登记日：2017 年 12 月 19 日
- 2、债券停牌起始日：2017 年 12 月 20 日
- 3、兑付资金发放日：2017 年 12 月 22 日
- 4、摘牌日：2017 年 12 月 22 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2017 年 12 月 19 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“10 银鸽债”持有人。

五、兑付、兑息办法

1、本公司与中证登上海分公司签订《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。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。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

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本金及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和本金。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、关于向个人投资者征收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。

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：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
- （5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据国家税务总局《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）、《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，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，在向非居民企业派发债券税后利息后，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。

请非居民企业在债券付息日后 3 个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，向发行人提交《“10 银鸽债”债券付息事宜之 QFII 情况表》（见附件，请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII 证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）。邮寄方式见“七、相关机构及联系方法”中发行人部分。

如上述 QFII 等非居民企业未履行上述债券利息所得税的纳税申报义务导致本公司无法完成代缴，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述 QFII 等非居民企业自行承担。

(3) 其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方式

1、发行人

名称：河南银鸽实业投资股份有限公司

地址：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号

法定代表人：顾琦

联系人：罗金华 姚华

联系地址：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号银鸽大厦

联系电话：0395-5615567 5615539

传真：0395-5615583

邮编：462000

互联网网址：www.yinge.com.cn

2、主承销商、债券受托管理人

名称：西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

联系人：叶宏

联系地址：深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼

联系电话：(0755) 88286245

传真：(0755) 83288321

邮编：518040

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：安弘扬

联系电话：（021）38874800-8405

邮政编码：200120

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日

附件：

“10 银鸽债” 债券付息事宜之 QFII 情况表

	中文	英文
在其居民国（地区）名称		
在中国境内名称		
在其居民国（地区）地址		
国别（地区）		
付息债权登记日收市后持债张数（张）		
债券利息（税前，人民币元）		
债券利息所得应纳税款（人民币元）		

联系人：

联系电话：

传真：

公司名称及盖章：

日期：