

2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券

2017年本息兑付和摘牌公告

由淮南市产业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）于2011年12月30日发行的2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2018年01月02日开始支付自2016年12月30日至2017年12月29日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，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：2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：银行间简称“11淮南产投债”，代码：1180199；交易所简称“11淮产投”，代码：122763。
- 3、发行人：淮南市产业发展（集团）有限公司
- 4、发行总额：9亿元。
- 5、债券期限：6年期，附加债券存续期的第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 6、债券利率：本期债券采取固定利率方式，票面年利率为8.49%，在债券存续期前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），上调后的票面年利率为本期债券发行票面利率8.49%加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。（发行人已于2014年进行了回售，利率未做调整仍为8.49%，在债券存续期后3年固定不变。）
- 7、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]2442号文件批准公开发行。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、计息期限：自 2011 年 12 月 30 日起至 2017 年 12 月 29 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2011 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。

10、付息日：2012 年至 2017 年每年的 12 月 30 日为上一个计息年度的付息首日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息首日为 2012 年至 2014 年每年的 12 月 30 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）。

11、付息期：自付息日起的 20 个工作日。

12、上市时间和地点：2012 年 2 月 29 日在上海证券交易所上市；2012 年 2 月 14 日在银行间市场交易流通。

二、本次还本付息情况

1、本年度计息期限：2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日，逾期未领的债券利息不另行计息。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 8.49%。

3、债权登记日：本期债券的债权登记日为 2017 年 12 月 27 日。截止至本期债券债权登记日下午收市后，投资人托管帐户记载的持有人享有本年度利息。

4、兑付资金发放日：2018 年 01 月 02 日。

5、兑付停牌日：2017 年 12 月 28 日。

6、摘牌日：2018 年 01 月 02 日。

三、付息办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息及兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息及兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息及兑付日

如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息及兑付日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

(二) 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息及兑付办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款及兑付资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海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。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息及兑付手续，具体手续如下：

A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款及兑付资金的划付比照上述第 1 点的流程。

B. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

(1) 本期债券个人投资者办理利息及兑付资金领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

(2) 本期债券机构投资者办理利息及兑付资金领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

(3) 如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

(一) 关于向个人投资者征收企业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》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

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。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构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兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- (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各付息网点
- (6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

(二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“11 淮产投”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

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,在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。

五、 发行人、主承销商、托管人及各证券公司:

1、 发行人: 淮南市产业发展(集团)有限公司

住所: 安徽省淮南市龙湖南路鑫舜大厦

法定代表人: 苏信斌

联系电话: 0554-5302266

邮政编码: 232001

2、 主承销商: 民生证券股份有限公司

地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人: 冯鹤年

联系人: 李俏秣

联系电话: 010-85127963

邮政编码: 100005

3、 托管人:

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址: 北京市西城区复兴门内金融大街10号

法定代表人：刘成相

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

(2) 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 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

4、其他负责付息和兑付工作的证券公司

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

此页无正文，为《2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券2017年付息公告》签章页



淮南产业发展(集团)有限公司

2017年12月22日

附件：

“11 淮产投” 债券付息事务之 QFII、RQFII 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（地区）别		
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）		
债券利息所得应缴税款（人 民币元）		

联系人：

联系电话：

公司名称及签章：

日期：