

股票简称：万向钱潮
债券简称：12万向债

股票代码：000559
债券代码：112080

公告编号：2017-026

万向钱潮股份有限公司 关于“12万向债”2017年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券摘牌日：2017年4月21日

债权登记日：2017年4月24日

兑付兑息日：2017年4月25日

万向钱潮股份有限公司（下称“公司”）于2012年4月25日发行的万向钱潮股份有限公司2012年公司债券（下称“本期债券”、“12万向债”）将于2017年4月25日支付2016年4月25日至2017年4月24日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。根据《万向钱潮股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：万向钱潮股份有限公司2012年公司债券；
- 2、债券简称：12万向债；
- 3、债券代码：112080；
- 4、发行规模：人民币15亿元；

5、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；

6、债券利率：票面利率为6.00%，在债券存续期限前3年固定不变；

7、债券形式：实名制记账式公司债券；

8、起息日：2012年4月25日；

9、付息日：2013年至2017年每年的4月25日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的4月25日。上述付息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；每次付息款项不另计利息；

10、担保情况：本期债券为无担保债券；

11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+；

12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司；

13、上市时间和地点：本期债券于2012年6月1日在深圳证券交易所上市交易；

14、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深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付兑息方案

按照《万向钱潮股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.00%。每手面值1,000元的本期债券合计兑付本

息为人民币1060.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付本息为人民币1048.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派兑付本息为人民币1054.00元。

三、本期债券付息摘牌日、债权登记日及兑付兑息日

- 1、债券摘牌日：2017年4月21日
- 2、债权登记日：2017年4月24日；
- 3、兑付兑息日：2017年4月25日。

四、兑付兑息对象

本期债券兑付兑息对象为：截止2017年4月24日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、兑付办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息工作。

根据规定：在本期债券兑付日2个交易日前，本公司会将本期债券本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、摘牌安排

本期债券将于2017年4月21日摘牌。

七、关于本期债券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》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。根据《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债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

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（包括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。

八、相关机构

1、发行人：万向钱潮股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

联系人：邓文

电话：0571-82832999

传真：0571-82602132

邮政编码：311215

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：欧阳祖军、王园

联系电话：010-66568478

传 真：010-66568390

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系人：车军

电话：0755-25938043

邮政编码：518031

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十九日