

海天建设集团有限公司

2016年公开发行公司债券(第一期)2017年付息公告

由海天建设集团有限公司（以下简称“发行人”）于2016年8月3日发行的海天建设集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），将于2017年8月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）开始支付2016年8月3日至2017年8月2日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1. 债券名称：海天建设集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)。
2. 债券简称及代码：16海建01、136481。
3. 发行人：海天建设集团有限公司。
4. 发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是4亿元。本期债券为3年期固定利率债券，第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5. 债券利率：本计息期的票面利率为6.91%。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
6. 计息期限：本期债券的计息期限自2016年8月3日至2019年8月2日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自2016年8月3日至2018年8月2日。

7. 付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 8 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

8. 付息期：自付息日起的 20 个工作日。

9. 兑付日：本期债券本金的兑付日为 2019 年 8 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券本金的兑付日为 2018 年 8 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

10. 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 8 月 25 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1. 本年度计息期限：2016 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 2 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 6.91%。

3. 债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2017 年 8 月 2 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4. 付息时间：

（1）集中付息：自 2017 年 8 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）起的 20 个工作日。

（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付

息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、付息办法

1. 从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，本息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统划入该投资者开户的证券公司营业部的资金账户中，再由营业部向该投资者付息。

2. 从一级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兑付手续，具体手续如下：

(1) 本期债券个人投资者办理本息领取手续时，应出示本人身份证和原托管凭证，如由他人代办，应出示投资者身份证、代理人身份证和原托管凭证；

(2) 本期债券机构投资者办理本息领取手续时，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（加盖该机构投资者的公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者的公章）以及经办人身份证复印件；

(3) 如投资者原认购网点已迁址、更名或合并，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本期债券

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）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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，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。

请本期债券的 QFII 等非居民企业投资者在本期债券付息日起 20 个工作日内，以专人送达或邮寄的方式向发行人提交《“16 海建 01”债券付息事宜之 QFII/RQFII 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/RQFII 证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）。

联系人：李曼成

咨询电话：0579-86688205

传真：0579-86688545

邮寄地址：浙江省东阳市甘溪东街 5 号

邮编：322100

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。

五、本次付息的相关机构

（一）发行人：海天建设集团有限公司

联系人：李曼成

联系方式：0579-86688205

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：胡涵镜仟

联系方式：010-65608367

（三）托管人：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

特此公告。

(本页无正文，为《海天建设集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)2017 年付息公告》之盖章页)

海天建设集团有限公司

2017 年 7 月 27 日



附件：

“16海建01”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表

项目	中文	英文
居民国（地区）		
在其居民国（地区）名称		
在其居民国（地区）地址		
在其居民国（地区）纳税识别号		
在中国境内名称		
在中国境内办公地址（若有）		
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：

公司名称及签章：

日期：