

郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券 (第一期)2018 付息公告

由郑州宇通集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 12 月 28 日发行的郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），将于 2018 年 12 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）开始支付 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 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：郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)。
2. 债券简称及代码：15 宇通 01，136128。
3. 发行人：郑州宇通集团有限公司
4. 发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 5 亿元，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5. 债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2347 文件批准发行。
6. 债券形式：实名制记账式。
7. 债券利率：固定利率，票面利率为 3.38%，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8. 计息期限：自 2015 年 12 月 28 日起至 2020 年 12 月 27 日止。若

投资者行使回售选择权，则其回售部分计息期限为自 2015 年 12 月 28 日起至 2018 年 12 月 27 日止。

9. 付息日：2018 年 12 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

10. 付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11. 兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 12 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2018 年 12 月 28 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利息。

12. 信用级别：本期债券经中诚信证券评估有限公司综合评定，最新债项评级 AAA，最新主体评级 AAA。

13. 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 1 月 18 日在上海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《郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，“15 宇通 01”的票面利率为 3.38%，每手“15 宇通 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 33.80 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：2018 年 12 月 27 日。

2、本次付息日：2018 年 12 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至期后的第一个交易日)。

四、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。

五、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》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债券利息个人所得税。征税税率为利息额的 20%，每手“15 字通 01”面值 1,000 元实际派发利息为 27.04 元（税后）。本次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，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴

纳，每手“15 宇通 01”面值 1,000 元实际派发利息为 33.80 元（含税）

3、对于持有“15 宇通 01”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 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、本次付息的相关机构

（一）发行人：郑州宇通集团有限公司

地址：郑州市高新开发区长椿路 8 号

联系人：陈相毅、赵业

联系方式：0371-66718828/66718205

（二）主承销商、债券受托管理人、联席簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：黄璜、房蓓蓓、刘晨昕、薛飞

联系方式：010-85156356

邮政编码：100010

（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

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。

(本页无正文，为《郑州宇通集团有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)2018 付息公告》之盖章页)



郑州宇通集团有限公司

2018 年 12 月 21 日