

2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司 公司债券2018年提前兑付暨摘牌公告

根据2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人临时会议决议，由乌海市城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）于2012年3月31日发行的2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年9月10日开始支付2018年3月31日至2018年9月9日期间的利息以及剩余全部本金，为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，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：2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券。

2、债券简称及代码：PR乌海债（代码：122613）。

3、发行人：乌海市城市建设投资集团有限责任公司。

4、发行规模：16亿元人民币。

5、债券期限和利率：7年期，本期债券票面利率为8.20%，存续期内债券利率不变。

6、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金2012【536】号文件批准发行。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、计息期限：本期债券的计息期限为2012年3月31日至2019年3月30日。

9、还本付息方式：本期债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管

机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。

10、付息日:2013年至2019年每年的3月31日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

11、兑付日:2015年至2019年每年的3月31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)

12、债券担保:本期债券无担保。

13、信用级别:根据鹏元资信评估有限公司出具的《跟踪评级报告》,本期债券跟踪信用等级为AA级,发行人主体长期信用等级为AA级。

14、上市时间及地点:本期债券于2012年8月3日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本次兑付债券面值:根据持有人会议决议约定,本期债券兑付面值为20.80元。

2、本次付息计息期限:2018年3月31日至2018年9月9日。

3、本期债券本计息年度票面年利率:票面年利率为8.20%。

4、债权登记日:2018年9月5日。截止该日下午收市后,本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有计息期限内利息。

5、兑付停牌起始日:2018年9月6日。

6、摘牌日及付息兑付日:2018年9月10日。

三、付息兑付办法

(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，利息款及本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及本金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，则利息款及本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本息领取手续时，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《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统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各付息网点未履行本期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。

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：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

五、关于向非居民投资者征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“PR乌海债”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。

六、本次付息相关机构

1、发行人：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

住所：：内蒙古自治区乌海市海勃湾区 110 国道 1090 公里处（原儿童福利院院内）

法定代表人：孙增林

联系人：卢利红

电话：0473-2889395

邮编：016000

2、主承销商：华林证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号

法定代表人：林立

联系人：刘沛

电话：010-88091798

邮编：100033

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：吕世蕴

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

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息及兑付公告：

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

特此公告

本页无正文，为《2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券2018年提前兑付暨摘牌公告》之盖章页

乌海市城市建设投资集团有限责任公司
2018年8月28日



