

债券代码：124852
债券代码：1480386

债券简称：PR 冀渤海
债券简称：14 冀渤海债

2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券

2018 年提前兑付及摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由河北渤海投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 6 月 30 日发行的 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 9 月 13 日提前兑付本期债券的剩余本金 5 亿元，并支付自 2018 年 6 月 30 日至 2018 年 9 月 13 日期间（算头不算尾）的应付利息。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码（上交所）：PR 冀渤海（代码：124852）

债券简称及代码（银行间）：14 冀渤海债（代码：1480386）

3、发行人：河北渤海投资集团有限公司。

4、发行总模和期限：本期债券的发行总模是 10 亿元，期限 6 年，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照 25%的比例等额偿付本金，应付利息随当年兑付的本金部分

债券代码：124852
债券代码：1480386

债券简称：PR 冀渤海
债券简称：14 冀渤海债

一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

5、债券发行批准机关及文号：发改财金[2014]874号文件批准发行。

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为6.90%。本期债券的票面年利率在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、计息期限：本期债券的计息期限自2014年6月30日起至2020年6月29日止。

9、付息日：本期债券的付息日为2015年至2020年每年的6月30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）。

10、付息期：自付息日起的20个工作日。

11、兑付日：2017年至2020年每年的6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）。

12、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用评级为AA，发行人的主体长期信用评级为AA。

13、上市时间和地点：本期债券于2014年8月4日在上海证券交易所挂牌交易。

二、本期债券提前兑付兑息情况

债券代码：124852
债券代码：1480386

债券简称：PR 冀渤海
债券简称：14 冀渤海债

- 1、提前兑付日：2018年9月13日
- 2、本年度计息期限：2018年6月30日至2018年9月13日（算头不算尾），逾期部分不另计利息。
- 3、债券面值：50元/张（根据《募集说明书》约定，发行人已分别于2017年6月30日、2018年6月30日兑付了本期债券发行总额的25%的本金）。
- 4、每张债券兑付价格：50元。
- 5、每张债券应计利息： $75/365 \text{ 天} \times \text{票面利率} (6.90\%) \times \text{债券面值} (50 \text{ 元}) = 0.7089 \text{ 元}$
- 6、兑付债权登记日：2018年9月10日
- 7、债券到期日：2018年9月13日
- 8、债券兑付日：2018年9月13日
- 9、债券摘牌日：2018年9月13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。

债券代码：124852
债券代码：1480386

债券简称：PR 冀渤海
债券简称：14 冀渤海债

（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

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

债券代码：124852
债券代码：1480386

债券简称：PR 冀渤海
债券简称：14 冀渤海债

（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《2014年河北渤海投资集团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付息网点
- 6、本期债券利息税的监管部门：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“PR 冀渤海”的合格境外机构投资者等非居民企业（其

债券代码：124852
债券代码：1480386

债券简称：PR 冀渤海
债券简称：14 冀渤海债

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。

五、本次兑付兑息的相关机构

（一）发行人：河北渤海投资集团有限公司

联系人：李乃震

联系方式：0317-7558090

（二）主承销商：新时代证券股份有限公司

联系人：何佩珊

联系方式：021-68866289

（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：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

债券代码：124852
债券代码：1480386

债券简称：PR 冀渤海
债券简称：14 冀渤海债

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。

(以下页面无正文)

债券代码：124852
债券代码：1480386

债券简称：PR 冀渤海
债券简称：14 冀渤海债

（本页无正文，为《2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2018 年提前兑付及摘牌公告》盖章页）

发行人：河北渤海投资集团有限公司



2018 年 8 月 30 日