

2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券

2019年提前兑付兑息及摘牌公告

根据《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司（原阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司，以下简称“发行人”）于2015年9月16日发行的“2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券”（债券简称：PR一师债，债券代码：127275，以下简称“本期债券”）将于2019年10月30日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。为保证提前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、债券基本情况

- 1、债券名称：2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券
- 2、证券简称及代码：PR一师债，代码127275
- 3、发行人：阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司
- 4、发行总额和期限：人民币5亿元，7年期
- 5、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]1865号文件核准公开发行
- 6、债券形式：实名制记账式
- 7、债券利率：本期债券票面利率为5.35%，在该品种债券存续期内固定不变
- 8、计息期限：本期债券计息期限自2015年9月16日至2022年9月15日
- 9、付息日：本期债券付息日为2016年至2022年每年的9月16日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 10、兑付日：本期债券兑付日为2018年至2022年每年的9月16日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 11、上市时间和地点：本期债券于2015年11月19日在上海证券交易所上市交易

二、债券提前兑付兑息情况

- 1、提前兑付日：2019年10月30日
- 2、本年度计息期限：2019年9月16日(含)至2019年10月30日(不含)，共44天，逾期部分不另计利息
- 3、债券面值：60元/张
- 4、债券兑付净价：61.40元/张
- 5、每张债券应计利息： $60 \times 5.35\% \times 44 / 365 = 0.3870$ 元
- 6、每张兑付金额：每张债券兑付净价+每张债券应计利息
 $= 61.40 + 0.3870 = 61.7870$ 元
- 7、兑付债权登记日：2019年10月29日
- 8、最后交易日：2019年10月29日
- 9、债券停牌起始日：2019年10月30日
- 10、债券到期日：2019年10月30日
- 11、债券兑付日：2019年10月30日
- 12、债券摘牌日：2019年10月30日

三、本息支付办法

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

（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《2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资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

（二）关于向非居民企业征收企业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）、《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》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券

持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

五、发行人、主承销机构、托管人：

1、发行人：阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司

地址：新疆阿拉尔市金银川路 1331 号望河大厦 15 层、16 层

法定代表人：张忠其

联系人：王小波

联系电话：0997-4670050

邮政编码：843300

网址：无

2、主承销机构：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

联系人：杨亚飞

联系电话：18510088872

邮政编码：100033

3、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。

本页以下无正文。

（本页无正文，为《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券2019年提前兑付兑息及摘牌公告》之盖章页）

阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司



2019年10月15日