

2012年广安投资控股(集团)有限责任公司公司债券 2019年付息、兑付及摘牌公告

由广安发展建设集团有限公司（以下简称“发行人”）于2012年4月25日发行的2012年广安投资控股(集团)有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2019年4月25日开始支付2018年4月25日至2019年4月24日期间的利息并兑付提前偿还部分本金。为保证本次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、本期债券概览

1. 债券名称：2012年广安投资控股(集团)有限责任公司公司债券。
2. 债券简称及代码：PR 广安投、122651。
3. 发行人：广安发展建设集团有限公司。
4. 发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是8亿元，期限7年，附本金提前偿还条款。
5. 债券形式：实名制记账式。
6. 债券利率：本期债券采用固定利率形式，存续期内债券票面年利率为8.18%，在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，逾期不另计息。
7. 付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的4月25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）。

8. 兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 25 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）。

9. 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司跟踪评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

10. 担保情况：本期债券担保人为四川爱众发展集团有限公司，为不可撤销连带责任担保。

11. 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 7 月 11 日在上海证券交易所上市。

二、本次付息兑付方案

“PR 广安投”的票面利率为 8.18%，每手“PR 广安投”（面值 200 元）派发利息为人民币 16.36 元（含税）并兑付本金 200 元。

三、本次付息债权登记日、付息日、摘牌日及停牌日

1、本次付息债权登记日：2019 年 4 月 24 日

2、本次付息日：2019 年 4 月 25 日

3、摘牌日：2019 年 4 月 25 日

4、停牌日：2019 年 4 月 25 日

四、付息兑付办法

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及本金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及本金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及本金。

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“PR 广安投”面值 200 元实际派发利息为 13.088 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“PR 广安投”面值 200 元实际派发利息 16.36 元（含税）。

3、对于持有“PR 广安投”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》及其实施条例以及 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》(财税〔2018〕108号)等规定,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。

六、本次付息的相关机构

(一) 发行人: 广安发展建设集团有限公司

地址: 四川省广安市广安区宏志大道773号

联系人: 夏丽

电话: 0826-2966345

传真: 无

邮政编码: 638000

(二) 主承销商: 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、E座2层

联系人: 黄泽轩

联系方式: 010-86451350

特此公告。

(本页无正文，为《2012年广安投资控股(集团)有限责任公司公司债券2019年付息、兑付及摘牌公告》之盖章页)

广安发展建设集团有限公司

2019年4月16日



