

债券代码：136631

债券简称：16南瑞01

南京南瑞集团公司

2016年公司债券（第一期）2019年本息兑付和摘牌公告

特别提示

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 兑付债权登记日：2019年8月15日
- 债券停牌起始日：2019年8月16日
- 兑付资金发放日：2019年8月16日
- 摘牌日：2019年8月16日

由南瑞集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）于2016年8月16日完成发行的南京南瑞集团公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年8月16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）开始支付自2018年8月16日至2019年8月15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：南京南瑞集团公司2016年公司债券（第一期）。
2. 债券简称及代码：“16南瑞01”，债券代码为“136631”。
3. 发行人：南瑞集团有限公司。
4. 债券品种和期限：本期债券品种为单一品种，债券期限为3年期。
5. 发行总规模：本期债券的发行规模为5亿元。

6. 债券利率：本期债券的票面利率为2.87%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7. 付息日：2017年至2019年间每年的8月16日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

8. 兑付日：2019年8月16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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

9. 信用级别：经联合信用评级综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

10. 上市时间和地点：本期债券于2016年9月8日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券兑付方案

按照《南京南瑞集团公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书（面向合格投资者）》，本期债券本次本息兑付方案如下：

本期债券票面利率（计息年利率）为 2.87%。每手“16 南瑞 01”面值 1,000 元派发利息 28.70 元（含税），兑付本金为 1,000.00 元，本息兑付金额为 1,028.70 元（含税）。

三、兑付债券登记日及兑付日

兑付债权登记日：2019 年 8 月 15 日

债券停牌起始日：2019 年 8 月 16 日

债券停牌起始日：2019 年 8 月 16 日

债券停牌起始日：2019 年 8 月 16 日

四、兑付对象

本次兑付对象为截至 2019 年 8 月 15 日在上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司登记在册的全体“16 南瑞 01”持有人。

五、兑付、兑息办法

1. 本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算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。本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国结算上海分公司指定的银行账户。

2. 中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算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。

六、关于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》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

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。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:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

(5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）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 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资者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，对境外机构投资者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。

七、本次付息的相关机构

1. 发行人：南瑞集团有限公司

住所：南京市江宁区诚信大道 19 号

联系人：梁德华

联系方式：025-81092636

邮政编码：211106

2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层

联系人：孙方杰、张翀

联系方式：010-65051166

邮政编码：100004

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-3887 4800

邮政编码：200120

特此公告。

3201

（本页以下无正文，为《南京南瑞集团公司 2016 年公司债券（第一期）2019 年付息公告》之盖章页）

