

债券代码：136744

债券简称：16 祥源债

祥源控股集团有限责任公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券 2019 年付息公告

由祥源控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 9 月 29 日发行的祥源控股集团有限责任公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2019 年 9 月 30 日开始支付自 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 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：祥源控股集团有限责任公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券
- 2、债券简称及代码：16 祥源债，代码：136744.SH
- 3、发行人：祥源控股集团有限责任公司
- 4、发行总规模：人民币 6 亿元
- 5、债券期限：本次债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末及第 4 年末均附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；
- 6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证监会“证监许可[2016]1163 号”文批准
- 7、债券形式：实名制记账式
- 8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 6.49%
- 9、上调票面利率选择权：本期公司债券的固定票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。债券存续期第 3 年末如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期的第 4 年的票面利率为前 3 年票面利率加上调基点；债券存续期第 3 年末如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期的第 4 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。债券存续期第 4 年末如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期最后 1 年的票面利率为第 4 年的

票面利率加上调基点；债券存续期第 4 年末如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期最后 1 年票面利率仍维持第 4 年的票面利率。

10、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；

11、计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 28 日

12、付息日：本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 29 日；若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则本次债券付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 29 日；若债券持有人在第 4 年末行使回售选择权，则本次债券付息日为 2017 年至 2020 年每年的 9 月 29 日（上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，每次付息款项不另计利息）

13、兑付日：本次债券的兑付日为 2021 年 9 月 29 日；若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则本次债券回售部分的兑付日为 2019 年 9 月 29 日；若债券持有人在第 4 年末行使回售选择权，则本次债券回售部分的兑付日为 2020 年 9 月 29 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）

14、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA

15、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 11 月 4 日在上海证券交易所上市交易

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2018 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日，逾期部分不另计利息。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.49%。

3、债券登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债券登记日为

2019年9月27日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、实际付息时间：2019年9月30日。原约定付息日2019年9月29日为付息日，则顺延至其后的第一个工作日，即2019年9月30日。

三、付息办法

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。

四、关于本期债券利息所得税的征收

1、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

2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“祥源控股集团有限责任公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券”的合格境外机构投资者等非居民企业，根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者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。

五、发行人、主办券商、托管人

1、发行人：祥源控股集团有限责任公司

地址：合肥市濉溪路 310 号

法定代表人：俞发祥

联系人：陈晓山

联系电话：0551-67119295

邮政编码：230041

2、主承销商

华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层

法定代表人：祝献忠

联系人：蹇敏生、谢金印、王升武、孙乃玮

联系电话：010-85556464

邮政编码：100020

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

原
册

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。

130
▲
130

(本页无正文，为《祥源控股集团有限责任公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券 2019 年付息公告》之盖章页)

祥源控股集团有限责任公司

