

广州凯华城房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司 债券(第二期)品种二 2019 年付息公告

由凯华地产(中国)集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2016 年 10 月 14 日发行的广州凯华城房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)品种二(以下简称“本期债券”),将于 2019 年 10 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第一个交易日)开始支付 2018 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 13 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: 广州凯华城房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)品种二
2. 债券简称及代码: 16 凯华 03, 136758
3. 发行人: 凯华地产(中国)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 4 亿元, 期限 5 年。
5. 债券发行批准机关及文号: 证监许可[2016]997 号文件批准公开发行。
6. 债券形式: 实名制记账式。
7. 债券利率本期债券存续期票面利率为 4.09%, 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。
8. 计息期限: 自 2016 年 10 月 14 日起至 2021 年 10 月 13 日止。

9. 付息日：2017年至2021年每年的10月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

10. 付息期：自付息日起的20个工作日。

11. 兑付日：本期债券的兑付日为2021年10月14日。兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12. 信用级别：本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA。

13. 上市时间和地点：本期债券于2016年11月10日在上海证券交易所上市交易。

14. 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、本次付息方案

按照《广州凯华城房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)品种二票面利率公告》，“16凯华03”的票面利率为4.09%，每手“16凯华03”（面值1,000元）派发利息为人民币40.90元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日2019年10月11日。

2、本次付息日：2019年10月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

四、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。

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“16 凯华 03”面值 1,000 元实际派发利息为 32.72 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“16 凯华 03”面值 1,000 元实际派发利息为 40.90 元（含税）

3、对于持有“16 凯华 03”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 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》，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。

五、本次付息的相关机构

(一) 发行人：凯华地产(中国)集团有限公司

地址：广州市海珠区金纺路 2 号

联系人：梁碧霞

联系方式：020-89263340

(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 座 2 层

联系人：李谦

联系方式：010-85130369

邮政编码：100010

(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。

(本页无正文 , 为《广州凯华城房地产开发有限公司 2016 年公开发
行公司债券(第二期)品种二 2019 年付息公告》之盖章页)

凯华地产(中国)集团有限公司
2019年 9 月 30 日

A red circular stamp is positioned behind the company name and date. The outer ring of the stamp contains the text "KAIHUA (CHINA) REAL ESTATE GROUP LIMITED" in English. The inner ring contains the Chinese characters "凯华地产(中国)集团有限公司".

附件:

“16凯华03”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表

项目	中文	英文
居民国(地区)		
在其居民国(地区)名称		
在其居民国(地区)地址		
在其居民国(地区)纳税识别号		
在中国境内名称		
在中国境内办公地址(若有)		
付息债权登记日收市后持债张数(张)		
债券利息(税前)(人民币:元)		
债券利息所得应纳税款(人民币:元)		

联系人:

联系电话:

传真:

公司名称及签章:

日期: