

2013 年镇江市水利投资公司企业债券

2020 年付息兑付及摘牌公告

由镇江文化旅游产业集团有限责任公司于 2013 年 1 月 30 日发行的 2013 年镇江市水利投资公司企业债券(以下简称“本期债券”)将于 2020 年 1 月 30 日(遇节假日顺延至其后的第一个交易日)开始支付自 2019 年 1 月 30 日至 2020 年 1 月 29 日期间(以下简称“本年度”)的利息和本期债券的剩余本金。为保证付息兑付工作进行顺利,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称: 2013 年镇江市水利投资公司企业债券
- 2、证券简称及代码: PR 镇水利(代码: 124149)
- 3、发行人: 镇江文化旅游产业集团有限责任公司
- 4、发行规模: 人民币 14 亿元
- 5、债券期限: 本期债券期限为七年,同时设置本金提前偿付条款,自本期债券存续期内的第 3 个计息年度,即 2016 年起至 2020 年,分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%
- 6、债券发行批准机关及文号: 国家发展和改革委员会发改财金[2012]4098 号文件批准发行
- 7、债券利率: 固定利率,票面年利率为 6.60%
- 8、债券形式: 实名制记账式
- 9、计息期间: 本期债券计息期限自 2013 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止,逾期部分不另计利息

10、付息日：本期债券存续期内每年的1月30日(遇节假日顺延至其后的第一个交易日)为该计息年度的付息日

11、上市时间和地点：本期债券于2013年5月9日在上海证券交易所上市交易

12、兑付日：2016年至2020年每年的1月30日(遇节假日顺延至其后的第一个交易日)。

13、摘牌日：2020年1月30日(遇节假日顺延至其后的第一个交易日)。

14、停牌日：2020年1月31日。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2019年1月30日至2020年1月29日，逾期未领的债券利息不另行计息。

2、债权登记日：本期债券债权登记日为2020年1月23日，截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

3、付息日、兑付日、摘牌日：2020年1月30日(遇节假日顺延至其后的第一个交易日)。

4、停牌日：2020年1月31日。

三、付息办法

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《2013年镇江市水利投资公司企业债券募集说明书》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

对于持有“PR 镇水利”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、有关当事人

1、发行人：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

住所：江苏省镇江市润州区新河西岸路168号江南桥北

联系人：朱贵军

联系电话：0511-88999978

邮编：212000

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系人：吴旭

联系电话：010-66568407

邮政编码：100033

3、托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号

法定代表人：刘成相

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

(2) 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、冯天娇

联系电话：021-68870114、021-38874800-8283

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。

(以下无正文，为《2013 年镇江市水利投资公司企业债券 2020
年付息兑付及摘牌公告》之盖章页)

镇江文化旅游产业集团有限责任公司

二〇二〇年一月十六日

