

建业住宅集团(中国)有限公司

2016 年公司债券(第一期)2020 年付息公告

由建业住宅集团（中国）有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 4 月 12 日发行的建业住宅集团(中国)有限公司 2016 年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），将于 2020 年 4 月 13 日支付自 2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 11 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：建业住宅集团(中国)有限公司 2016 年公司债券(第一期)。
- 2、证券简称及代码：16 建业 01(136374)。
- 3、发行人：建业住宅集团（中国）有限公司。
- 4、发行总额：人民币 30 亿元。
- 5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可【2016】509 号”核准批准公开发行。
- 6、债券形式：实名制记账式。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为 7.20%。本期债券在存续期内前 3 年（2016 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 11 日）票面利率为 6.00%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调 120 个基点的票面利率至 7.20%，并在本期债券存续期后 2 年（2019 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 11 日）固定不变。
- 8、债券的期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 9、计息期限：自 2016 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 11 日。若投资者行使回售选择权，回售部分债券的计息期限为自 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 11 日。
- 10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 12 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 12 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利息）。

12、兑付日：2021 年 4 月 12 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2019 年 4 月 12 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）。

13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。

14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 11 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 7.20%。

3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2020 年 4 月 10 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、本期债券付息日：2020 年 4 月 13 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）。

三、付息对象

本次付息对象为截止 2020 年 4 月 10 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16 建业 01”持有人。

四、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。

五、关于向投资者征收企业债券利息所得税的说明

（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《建业住宅集团(中国)有限公司 2016 年公司债券(第一期)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。

(二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

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。

六、各相关机构

1、发行人：建业住宅集团（中国）有限公司

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）农业东路与如意西路建业总部港 E 座

联系人：李梦歌

联系电话：0371-66517037

2、主承销商：中银国际证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系人：刘悦

联系方式：010-66229172

3. 托管机构：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、陈晓晔

联系方式：021-68870114、021-38874800-8280

特此公告。

(本页无正文，为《建业住宅集团(中国)有限公司 2016 年公司债券(第一期)2020 年付息公告》之盖章页)

建业住宅集团(中国)有限公司
2020 年 4 月 2 日

