

债券代码：155116

债券简称：18 新大陆

新大陆科技集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期) 提前兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 原到期日：2021 年 12 月 19 日
- 摘牌债权登记日：2020 年 4 月 14 日
- 停牌起始日：2020 年 4 月 15 日
- 提前摘牌日：2020 年 4 月 15 日

根据《新大陆科技集团有限公司关于“18 新大陆”2020 年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由新大陆科技集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2018 年 12 月 19 日发行的新大陆科技集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2020 年 4 月 15 日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自 2019 年 12 月 19 日(含)至 2020 年 4 月 15 日(不含)期间的应计利息。本次提前兑付完成后，本期债券将摘牌。为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：新大陆科技集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)。
2. 债券简称：18 新大陆。
3. 债券代码：155116。
4. 发行人：新大陆科技集团有限公司。
5. 发行总额：1 亿元。

6. 当前余额：1 亿元。
7. 发行核准机关及文号：经中国证监会“证监许可（2017）2385 号文核准发行。
8. 债券期限：3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
9. 债券利率：本期债券前 2 年的票面利率为 6.30%。
10. 起息日：2018 年 12 月 19 日。
11. 付息日：2019 年至 2021 年每年的 12 月 19 日；若投资者在债券存续期第 1 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年的 12 月 19 日；若投资者在债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 12 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
12. 兑付日：2021 年 12 月 19 日；若投资者在债券存续期第 1 年末行使回售选择权，则第 1 年末回售部分债券的兑付日为 2019 年 12 月 19 日；若投资者在债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则第 2 年末回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13. 上市时间和地点：本债券已于 2018 年 12 月 24 日在上海证券交易所上市交易。
14. 登记、存管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记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、本次债券提前兑付兑息情况

1. 提前兑付日：2020 年 4 月 15 日。
2. 本年度计息期限：2019 年 12 月 19 日(含)至 2020 年 4 月 15 日(不含)，共 118 天。
3. 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.30%。
4. 债券面值：100 元。
5. 每千元兑付净价：1000 元。

6. 每千元债券应计利息=票面利率(6.30%)*每千元债券偿还本金(1000)*118天/365天=20.367元。
7. 每千元兑付金额: 每千元兑付净价1000元+每千元应计利息20.367元=1020.367元。
8. 债权登记日: 2020年4月14日。
9. 债券停牌日: 2020年4月15日。
10. 债券到期日: 2020年4月15日。
11. 债券兑付日: 2020年4月15日。
12. 债券摘牌日: 2020年4月15日。

三、付息兑付方法

(一) 本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议, 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑付日2个交易日前将本期债券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公告为准。

(二) 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

(一) 关于向个人投资者征收利息所得税的说明

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个人所得税。

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。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）关于向居民企业征收利息所得税的说明

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，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

（三）关于向非居民企业征收利息所得税的说明

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。

五、相关机构及联系方式

- 1、发行人：新大陆科技集团有限公司

地址：福州市马尾儒江西路 1 号新大陆科技园（自贸试验区内）

联系人：郑雄斌

联系方式：0591-83979169

传真：0591-83331645

- 2、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人：王昱昊

联系方式：15900266562

传真：010-8800 5099

- 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：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系方式：021-6887 0114

传真：021-5875 4185

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新大陆科技集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)提前兑付暨摘牌公告》的盖章页)



新大陆科技集团有限公司

2020年4月2日