

2015 年上海闵行城市建设投资开发有限公司 公司债券 2020 年付息公告

由上海闵行城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 4 月 20 日发行的 2015 年上海闵行城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2020 年 4 月 20 日开始支付 2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 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：2015 年上海闵行城市建设投资开发有限公司公司债券。
2. 债券简称及代码：PR 沪闵城、127192。
3. 发行人：上海闵行城市建设投资开发有限公司。
4. 发行总模和期限：本期债券的发行总模是 20 亿元，期限 7 年，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照 20%的比例等额偿付本金。
5. 债券发行批准机关及文号：发改财金[2014]986 号文件批准发行。
6. 债券形式：实名制记账式
7. 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 5.63%，该利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不超过 2.60%，即簿记建档利率区间为 Shibor（1Y）基准利率+不超过 2.60%的基本利差，Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业

拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 (四舍五入保留两位小数), 本期债券的票面年利率在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息, 不计复利。

8. 计息期限: 本期债券的计息期限自 2015 年 4 月 20 日起至 2022 年 4 月 19 日止。

9. 付息日: 本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 4 月 20 日 (上述付息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)。

10. 付息期: 自付息日起的 20 个工作日。

11. 兑付日: 2018 年至 2022 年每年的 4 月 20 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)。

12. 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券信用级别为 AA+, 发行人的主体长期信用级别为 AA+。

13. 上市时间和地点: 本期债券于 2015 年 7 月 6 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 20 日至 2020 年 4 月 19 日, 逾期未领的债券利息不另行计息。

2. 利率: 本期债券票面利率 (计息年利率) 为 5.63%。

3. 债权登记日为: 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债

权登记日为 2020 年 4 月 17 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. 付息时间：

1、集中付息：自 2020 年 4 月 20 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）起的 20 个工作日。

2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、付息办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的兑付、付息办法托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

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《2015年上海闵行城市建设投资开发有限公司债券募集说明书》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) 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有“15 沪闵行债”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2008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。

联系人：宋萌

咨询电话：021-64926883

传真：021-64888402

邮寄地址：上海市莘庄镇莘浜路 427 号

邮编：201100

五、本次付息的相关机构

(一) 发行人：上海闵行城市建设投资开发有限公司

联系人：宋萌

联系方式：021-64926883

(二) 主承销商：新时代证券股份有限公司

联系人：叶艳

联系方式：021-68866289

(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：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

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。

(以下页面无正文)

(本页无正文，为《2015年上海闵行城市建设投资开发有限公司
公司债券2020年付息公告》)

上海闵行城市建设投资开发有限公司



2020年4月9日

附件：

“15沪闵行债”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

