

中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期) (品种一) 2020 年付息公告

由中化能源股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2019 年 6 月 20 日发行的中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”)将于 2020 年 6 月 22 日开始支付自 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证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、 本期债券的基本情况

- 1、债券名称:中化能源股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期) (品种一)
- 2、债券简称:19能源01
- 3、债券代码:155469
- 4、发行主体:中化能源股份有限公司
- 5、发行总额:15亿元
- 6、债券期限:3年
- 7、票面利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为3.72%
- 8、还本付息的期限和方式: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。
- 9、付息、兑付方式:本期本次债券本息支付将按照证券登记机

构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、付息日：2020年至2022年每年的6月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、兑付日：2022年6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、信用等级：经中诚信证券评估有限公司评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

二、 本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2019年6月20日至2020年6月19日，逾期部分不另计息。

2、利率：本期债券为固定利率，当期票面利率为3.72%。

3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2020年6月19日。截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2020年6月22日。

5、付息时间：2020年6月22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

1. 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年第二期湖南天易集团有限公司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

2. 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。

五、 本次付息相关机构

1、 发行人： 中化能源股份有限公司

联系人： 谢鑫宇

联系方式： 010-59567970

2、 牵头主承销商、债券受托管理人： 广发证券股份有限公司

联系人： 彭晶、王骋

联系方式： 010-56571668

3、 牵头主承销商、簿记管理人： 中信建投证券股份有限公司

联系人： 黄亦妙

联系方式： 010-85156428

4、 联席主承销商： 中信证券股份有限公司

联系人： 宋颐岚、黄超

联系方式： 010-60836755

5、 联席主承销商： 瑞银证券有限责任公司

联系人： 陈南、杨矛

联系方式： 010-58328888

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>（上海）

特此公告。

本页无正文，为《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券
（第一期）（品种一）2020 年付息公告》的签字盖章页。

中化能源股份有限公司

2020年6月15日

