

债券代码：136643

债券简称：16 华宇 02

重庆华宇集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期) 2020 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 资金兑付日：2020 年 8 月 18 日
- 债权登记日：2020 年 9 月 28 日
- 提前摘牌日：2020 年 9 月 29 日

由重庆华宇集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2016 年 8 月 18 日发行的重庆华宇集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），本期债券于 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 27 日进行回售登记，根据《回售实施结果公告》，本期债券的回售申报金额为 100,000.10 万元，由于达到全部回售，且发行人对回售债券的转售金额为 0.00 元，故本期债券于 2020 年 8 月 18 日兑付全部回售债券本金，并支付自 2019 年 8 月 18 日至 2020 年 8 月 17 日期间的利息。完成本次付息、兑付、回售工作后本期债券将摘牌，为保证本次付息、兑付、回售及摘牌工作的顺利进行，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：重庆华宇集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
2. 债券简称：16 华宇 02
3. 债券代码：136643
4. 发行人：重庆华宇集团有限公司
5. 发行总额：27 亿元
6. 债券余额：100,000.10 万元
7. 债券期限：本期债券期限为 5 年期，含第 3 年末和第 4 年末发行人调整

票面利率选择权和投资者回售选择权。

8. 债券利率：本期债券第 4 个计息年度的票面利率为 7.50%
9. 计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日
10. 付息日：在本期债券的计息期间内，每年 8 月 18 日为上一计息期间的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
11. 兑付日：本期债券本金的兑付日为 2021 年 8 月 18 日；若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则被注销的债券兑付日为 2019 年 8 月 18 日；若投资者于第 4 年末行使回售选择权，则被注销的债券兑付日为 2020 年 8 月 18 日；如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日。
12. 信用级别及评级机构：经联合信用评级有限公司最新综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA
13. 上市时间和地点：本期债券已于 2016 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市
14. 登记、托管、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。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《重庆华宇集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。本期债券于 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 27 日进行回售登记，根据《回售实施结果公告》，本期债券的回售申报金额为 100,000.10 万元，由于本次回售达到全额回售，且发行人对回售债券的转售金额为 0.00 元，经发行人最终确认，本次债券的注销金额为 100,000.10 万元，“16 华宇 02”于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所提前摘牌

三、本期债券提前兑付情况

1. 本年度计息期限：2019 年 8 月 18 日至 2020 年 8 月 17 日。
2. 票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 7.50%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 75.00 元（含税）。

3. 原债券到期日：2021年8月18日
4. 资金兑付日：2020年8月18日
5. 债权登记日：2020年9月28日
6. 提前摘牌日：2020年9月29日

四、兑付、兑息办法

(一) 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算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的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(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本金及利息。

五、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本期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

(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》(财税[2018]108 号)，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、相关机构及联系方式

1、发行人：重庆华宇集团有限公司

地址：重庆市渝北区泰山大道东段 118 号

联系人：龙晓洁、胡梅

联系电话：023-89866918

邮政编码：400030

2、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

联系人：李俊成

联系电话：010-57631022

邮政编码：100033

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

联系人：徐瑛

联系方式：021-68870114

传真：021-68875802

特此公告。

（本页无正文，为《重庆华宇集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
2020 年提前摘牌公告》之签章页）

