

债券代码：136380

债券简称：16 新湖 01

**新湖中宝股份有限公司**  
**2016年公司债券2021年本息兑付和摘牌公告**

**重要内容提示：**

- 兑付债权登记日：2021 年 5 月 19 日
- 债券停牌起始日：2021 年 5 月 20 日
- 兑付资金发放日：2021 年 5 月 20 日
- 摘牌日：2021 年 5 月 20 日

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 5 月 19 日发行的新湖中宝股份有限公司 2016 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 5 月 20 日支付 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日期间（以下简称“本年度”）的利息并偿还本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，根据《新湖中宝股份有限公司 2016 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

**一、本期债券的基本情况**

- 1、债券名称：新湖中宝股份有限公司 2016 年公司债券
- 2、债券简称：16 新湖 01
- 3、债券代码：136380
- 4、发行总额：人民币 35 亿元，目前存续 25.93 亿元
- 5、债券期限：5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）
- 6、债券利率：前 3 年票面利率 5.20%，发行人有权在本期债券存续期间第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整后利率为 7.10%
- 7、债券形式：实名制记帐式
- 8、起息日：债券存续期间每年的 5 月 20 日为该计息年度起息日
- 9、付息日：债券存续期间每年的每年的 5 月 20 日（遇法定节假日或休息日顺

延至其后的第一个工作日)为上一计息年度的付息日

10、上市时间和地点：本期债券于2016年6月17日在上海证券交易所上市交易

11、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（以下简称“中证登上海分公司”）

## 二、本期债券本息兑付方案

1、本次付息计息期限：2020年5月20日至2021年5月19日。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.10%

3、债权登记日：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2021年5月19日。截至上述债券该日收市后，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、付息日：2021年5月20日。

5、本息兑付：本次本息兑付的本金总额为25.93亿元，每手“16新湖01”（面值1,000元）实际派发利息人民币71.00元（含税），派发本金人民币1,000元。

## 三、本次本息兑付债权登记日及兑付日

1、兑付债权登记日：2021年5月19日

2、债券停牌起始日：2021年5月20日

3、兑付资金发放日：2021年5月20日

4、摘牌日：2021年5月20日

## 四、兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止2021年5月19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新湖01”持有人。

## 五、兑付兑息办法

1、本公司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。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的公告为准。

公司将在本年度兑付兑息日2个交易日前将本年度债券的利息及本全足额划付

至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、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。

## 六、关于债券利息所得税的说明

### 1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《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统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

### 2、QFII(RQFII)缴纳债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券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。

### 3、其他债券持有人缴纳债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。

## 七、相关机构

### 1、发行人

公司名称：新湖中宝股份有限公司

法定代表人：林俊波

办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层

联系电话：(0571)85171837

传 真：(0571)87395052

联系人：高莉 姚楚楚

### 2、主承销商、债券受托管理人

公司名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层

联系电话：(010)83939216

传 真：(010)66162609

项目联系人：丁寒玉

### 3、联席主承销商

公司名称：中山证券有限责任公司

法定代表人：黄扬录

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 17 楼

联系电话：(021)68913180

传 真：(021)50801139

项目联系人：郑丽明

### 4、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：费琳

邮政编码：200120

特此公告。

(本页无正文，为《新湖中宝股份有限公司2016年公司债券2021年本息兑付和摘牌公告》之盖章页)

