

债券代码：112599.SZ

债券简称：17 昆投 02

昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期）2022 年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2022 年 10 月 18 日支付自 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，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：昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 2、债券简称：17 昆投 02。
- 3、债券代码：112599.SZ。
- 4、发行人：昆明产业开发投资有限责任公司。
- 5、发行总额：8.00 亿元。
- 6、债券期限：6 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
- 7、票面利率：5.50%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 10 月 18 日。
- 9、付息日：本期债券的付息日期为 2018 年至 2023 年每年的 10 月 18 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，顺延期间不另计利息。

二、本期债券付息方案

本期债券“17 昆投 02”票面利率为 5.50%，每张（面值 100 元）本期债券本次付息金额为人民币 5.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每张实际取得的利息金额为人民币 4.40 元，免税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每张实际取得的利息金额为人民币 5.50 元。

三、债权登记日

- 1、债权登记日：2022 年 10 月 17 日
- 2、除息日：2022 年 10 月 18 日
- 3、付息日：2022 年 10 月 18 日
- 4、下一付息期起息日：2022 年 10 月 18 日
- 5、下一付息期票面利率：5.50%

四、本期债券付息对象

本次付息对象为：截至 2022 年 10 月 17 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17 昆投 02”债券持有人。

五、本期债券付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。如本公司未按时足额将本次债券派息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳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》以及其他相关税收法规和文件的规定，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.非居民企业缴纳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）及国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 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。

3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人：昆明产业开发投资有限责任公司

地址：昆明市西山区盘龙路 25 号 6 楼

联系人：李阳

联系电话：0871-63136283

2.受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 17 层

联系人：李璐

联系电话：010-83939719

特此公告。

（本页无正文，为《昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2022 年付息公告》之盖章页）

昆明产业开发投资有限责任公司



2022 年 10 月 14 日