

债券代码：175939

债券简称：21 临债 01

上海临港控股股份有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）
2023 年提前摘牌公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 资金兑付日：2023 年 4 月 14 日
- 债权登记日：2023 年 4 月 25 日
- 提前摘牌日：2023 年 4 月 26 日

上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）由于全额回售且未转售，根据《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 01”公司债券回售实施结果的公告》等，上海临港控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）在 2023 年 4 月 14 日兑付本期债券剩余全部本金及 2022 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日期间相应利息。本期债券将于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证还本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：上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：21 临债 01
- 3、上海证券交易所上市代码：175939
- 4、发行人：上海临港控股股份有限公司
- 5、发行总额：人民币 5.00 亿元

6、债券期限：本期发行的公司债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

7、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率为3.43%。发行人有权决定是否在存续期的第2个计息年度末调整本期债券第3个和第4个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第2个计息年度付息日前的第20个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第3个和第4个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。若债券持有人在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加本期债券存续期的第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、起息日：2021年4月14日。

11、付息日：本期债券的付息日为2022年至2025年每年（不含发行当年）的4月14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，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年（不含发行当年）的4月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为2025年4月14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，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2023年4月14日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

13、信用评级及资信评级：公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

15、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“中国结算上海分公司”）

二、本期债券提前摘牌原因

根据本公司于 2023 年 3 月 27 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 01”公司债券回售实施结果的公告》，投资者已全额进行回售，本次回售金额为 5 亿元。发行人已于 2023 年 4 月 14 日兑付本期债券本金及 2022 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日期间相应利息。因本期债券投资人选择全部回售，且发行人不对本次回售进行转售，故本次回售实施完毕后，“21 临债 01”将于 2023 年 4 月 26 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：2022 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.43%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 34.30 元（含税）。

3、原债券到期日：2025 年 4 月 14 日。

4、资金兑付日：2023 年 4 月 14 日。

5、债权登记日：2023 年 4 月 25 日。

6、提前摘牌日：2023 年 4 月 26 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。

2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日，具体政策通知请投资者关注后续进展。

六、相关机构及联系方式

1、发行人：上海临港控股股份有限公司

地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 8-9 层

联系人：姚炜

联系电话：021-38298700

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 36 层

联系人：王牌、曾蕴也

联系电话：021-38676798

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）2023 年提前摘牌公告》之签章页）

