

债券代码：163489.SH

债券简称：20临城01

临沂城市建设投资集团有限公司
公开发行2020年公司债券（第一期）
2023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：2023年4月28日
- 债权登记日：2023年5月12日
- 提前摘牌日：2023年5月15日

临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2023年4月28日开始支付从2022年4月28日至2023年4月27日期间利息并兑付本期债券的回售本金。因本期债券全部回售，且根据《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）回售实施公告》，发行人不对回售债券进行转售，将在2023年5月15日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券基本情况

- 1、发行人：临沂城市建设投资集团有限公司
- 2、债券名称：临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
- 3、债券简称：20临城01
- 4、债券代码：163489.SH
- 5、发行总额：人民币20.00亿元，当前余额人民币20.00亿元。
- 6、债券期限：本期发行的债券期限为5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

7、票面利率：本期债券发行时的票面利率为2.89%，本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人第3年末行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限第3年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年4月28日至2025年4月27日，如投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自2020年4月28日至2023年4月27日；本期债券付息日为计息期限的每年4月28日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 临城 01”债券持有人于回售登记期（2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 17 日）内对其所持有的全部“20 临城 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 临城 01”（债券代码：163489.SH）回售有效期登记数量为 2,000,000 手，回售金额为 2,000,000,000 元。

根据《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）回售实施结果公告》，发行人对回售债券不进行转售。

三、本期债券提前兑付情况

- 1、本次付息计息期限：2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日
- 2、利率及本年度付息情况：本期债券票面利率为 2.89%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币 28.90 元（含税）。
- 3、原债券到期日：2025 年 4 月 28 日
- 4、资金兑付日：2023 年 4 月 28 日
- 5、债权登记日：2023 年 5 月 12 日
- 6、提前摘牌日：2023 年 5 月 15 日

四、兑付、兑息办法

1、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。

2、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 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资者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

1、发行人：临沂城市建设投资集团有限公司

联系人：李炎、李鹏飞

电话：0539-8113750

传真：0539-8113750

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：吴浩宇、杨绍康、陈卓辉

联系电话：021-38677394

传真：021-38677194

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：发行人业务部

电话：021-38874800

特此公告。

（本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司
债券（第一期）2023 年提前摘牌公告》之盖章页）

临沂城市建设投资集团有限公司



2023年5月4日