

债券代码：149214.SZ

债券简称：20 联发 01

联发集团有限公司关于“20 联发 01”调整票面利率暨回售实施办法第二次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《联发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“20 联发 01”（债券代码：149214.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调，即“20 联发 01”债券存续期后 2 年的票面利率为 3.65%。

2、投资者回售选择权：根据《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。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 3 日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2023 年 8 月 25 日。

7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“20 联发 01”。截至第二次提示性公告发出前一个交易日终（2023 年 7 月 25 日），“20 联发 01”的收盘价为 100.096 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、本次回售申报可以进行撤销，债券持有人应在 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 21 日期间（仅交易日）作出回售撤销申请。

9、回售转售：发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自行承担。发行人将按相关规定办理转售业务，转售完成后将注销剩余未转售债券。本期债券是否进行转售以回售结果公告披露为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2023年7月28日至2023年8月3日（仅限交易日）。

3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。

4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

5、回售撤销安排：本次回售申报可以进行撤销，债券持有人应在2023年7月31日至2023年8月21日期间（仅交易日）作出回售撤销申请。

6、回售部分债券兑付日：2023年8月25日。公司委托中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。

7、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办

理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2020年8月25日至2023年8月24日)票面利率3.88%。在本期债券的第3年末，公司选择下调本期债券票面利率23个基点，在本期债券后2年(2023年8月25日至2025年8月24日)的票面利率为3.65%并固定不变。

票面利率调整后，本期债券派息兑付列表如下：

编号	类型	起息日	派息/兑付日	年利率(%)	债券面值(元)	每张派息金额(元)	每张本金兑付额(元)	每张兑付金额(元)	付息频率(次/年)
1	派息	2022/8/25	2023/8/25	3.88	100	3.88	0	3.88	1
2	派息	2023/8/25	2024/8/25	3.65	100	3.65	0	3.65	1
3	全部兑付	2024/8/25	2025/8/25	3.65	100	3.65	100	103.65	1

三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2023年8月25日。

2、回售部分债券享有2022年8月25日-2023年8月24日期间利息，利率为3.88%，每10张“20联发01”派发利息为人民币38.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币31.04元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为38.80元。

3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记

日收市后将被冻结。

五、关于本期债券利息所得税的征收

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)债券持有者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、非居民企业缴纳公司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泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《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)等规定以及 2021 年 10 月 27 日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(该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日)，本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

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。

六、本期债券回售的相关机构

1、发行人：联发集团有限公司

联系人：陈婧

电话：0592-5696323

传真：0592-5692050

2、受托管理人：中银国际证券股份有限公司

联系人：陈志利、綦振铮

电话：010-66229164

电话：010-66578961

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《联发集团有限公司关于“20 联发 01”调整票面利率暨回售实施办法第二次提示性公告》的盖章页）



2023年7月26日