

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017—010

债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司

2011 年公司债券 2017 年本息兑付暨摘牌公告

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：

● 债权登记日：2017年4月26日

● 兑付兑息日：2017年5月2日

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“发行人”或“洪城水业”）于 2012 年 5 月 2 日发行的江西洪城水业股份有限公司 2011 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 5 月 2 日开始支付自 2016 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 1 日期间的本息。根据《江西洪城水业股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

- 1、 发行人：江西洪城水业股份有限公司
- 2、 债券名称：江西洪城水业股份有限公司2011年公司债券
- 3、 债券简称及代码：11洪水业（122139）
- 4、 发行总额：人民币5亿元
- 5、 债券期限：本次债券期限为5年
- 6、 债券利率：本次债券票面年利率为5.88%，债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、兑付兑息日：2017年5月2日

8、兑付兑息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；债券到期日支付本息金额。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

9、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA+。

10、上市时间与地点：本期债券于2012年5月18日在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券本息兑付方案

根据《江西洪城水业股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.88%，每手“11洪水业”（面值人民币1,000元）实际兑付本息为人民币1058.80元（含税）。

三、本期债券摘牌日、兑付兑息债权登记日及兑付兑息日

1、债券摘牌日：2017年5月2日

2、债权登记日：2017年4月26日

3、兑付兑息日：2017年5月2日

四、兑付对象

本次兑付对象为截止2017年4月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记在册的全体“11洪水业”公司债券的持有人。

五、本次兑付、兑息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《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。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。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。

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

付机构领取债券本息。

六、摘牌安排

本期债券将于 2017 年 5 月 2 日摘牌。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券将于到期前 2 个交易日摘牌，即于 2017 年 5 月 2 日起在上海证券交易所交易系统终止交易。

七、利息所得税的说明

1、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，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，每手“11洪水业”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 58.80 元（含税）。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。如各付息网点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付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。每手“11洪水业”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 58.80 元（含税）。

3、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）以及其他相关税收法规和文件的规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应缴纳 10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

八、本期债券兑付的相关机构

1、发行人：

名称：江西洪城水业股份有限公司

法定代表人：李钢

住所：江西省南昌市灌婴路98号

电话：0791-85210336、85235057

传真：0791-85226672

联系人：蔡翹、桂蕾

2、保荐人/债券受托管理人/债券上市推荐人

保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司

法定代表人：曾小普

住所：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

电话：0791-86265671、0791-86272572

传真：0791-86267832

经办人员：黄小虹、王欣

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68875802

邮政编码：200120

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日