

证券代码：000425
债券代码：112814

证券简称：徐工机械
债券简称：18徐工Y1

公告编号：2021-104

徐工集团工程机械股份有限公司 “18徐工Y1” 2021年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 债券代码：112814；债券简称：18徐工Y1
2. 计息期间：2020年12月10日至2021年12月9日
3. 债权登记日及最后交易日：2021年12月9日
4. 债券兑付日及债券摘牌日：2021年12月10日
5. 每手（面值1,000元）“18徐工Y1”兑付人民币1,048.00元（含税）。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称“本公司”“发行人”）于2018年12月10日发行的徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（简称“18徐工Y1”、“本期债券”）将于2021年12月10日兑付本期债券本金及支付自2020年12月10日至2021年12月9日期间的利息。根据《徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期

公司债券（第一期）募集说明书》和《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：本期债券简称为“18 徐工 Y1”，代码为“112814”。

3. 发行人：徐工集团工程机械股份有限公司。

4. 债券品种及发行规模：本期发行债券期限为 3+N 年期，本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并不行使续期选择权全额兑付时到期，发行规模为 20 亿元。

5. 担保情况：本期债券无担保。

6. 债券形式：实名制记账式公司债券。

7. 票面金额：人民币 100 元。

8. 债券利率：本期债券的票面利率为 4.80%，在本期债券存续期内 3 年固定不变，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式为：

中债银行间固定利率国债收益率

初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；

后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

9. 还本付息方式：本期债券按年计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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。

10. 起息日：2018 年 12 月 10 日。

11. 付息日：本期债券存续期间，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年的 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

12. 本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13. 债券受托管理人：招商证券股份有限公司

14. 上市时间和地点：本期债券于 2018 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。

15. 信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

16. 本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）。

17. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券兑付兑息方案

本期债券的票面利率为 4.80%。每手（每 10 张）面值 1,000 元的本期债券兑付本金为人民币 1,000 元，派发利息为人民币 48.00 元（含税），合计兑付兑息金额为人民币 1,048.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 10 张兑付兑息金额为 1038.40 元；扣税后非居民

企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实际每 10 张兑付兑息金额为 1,048.00 元。

三、本期债券计息期间、债权登记日及最后交易日、债权登记日及最后交易日

1. 计息期间：2020 年 12 月 10 日-2021 年 12 月 9 日
2. 债权登记日及最后交易日：2021 年 12 月 9 日
3. 债券兑付日及债券摘牌日：2021 年 12 月 10 日

四、本期债券兑付兑息对象

本期债券兑付兑息对象为：截止 2021 年 12 月 9 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部本期债券持有人。

本期债券的最后交易日为 2021 年 12 月 9 日，凡在 2021 年 12 月 9 日（含）前买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息和本期债券本金。

五、本期债券兑付兑息办法

1. 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2. 公司将会在本次派息款到帐日 2 个交易日前将本期债券的本次利息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的本次利息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）。

3. 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、本期债券摘牌安排

本期债券将于 2021 年 12 月 10 日摘牌。根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63 号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2021 年 12 月 9 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明

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规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司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，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包括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。2021年10月27日召开的国务院常务会议，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。因此，本期债券非居民企业（包括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公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

八、相关机构

1. 发行人：徐工集团工程机械股份有限公司

联系地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

联系人：刘敏芳

联系电话：0516-87565621

传真：0516-87565610

邮政编码：221004

2. 主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦16层

联系人：刘威

联系电话：010-57783107

传真：010-57783188

3. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人：赖兴文

邮编：518038

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日