

证券代码：000039

证券简称：中集集团

债券代码：112979

债券简称：19海集01

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司  
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2022年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券简称：19海集01

债券代码：112979

本息支付日：2022年10月17日

计息日期：2021年10月15日至2022年10月14日

摘牌日：2022年10月17日

债权登记日：2022年10月14日

最后交易日：2022年10月14日

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2022年10月17日支付2021年10月15日至2022年10月14日期间的利息和债券本金，债权登记日为2022年10月14日，凡在2022年10月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金和利息；2022年10月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金和利息。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1858号”文核准发行。

根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，为确保本次本息兑付工作的顺利进行，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：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：19 海集 01

3、债券代码：112979

4、发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

5、发行规模：人民币 20 亿元

6、发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行

7、债券期限：3 年

8、债券利率：票面利率为 3.63%

9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.63 元

10、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息

11、担保方式：本期债券为无担保债券

12、起息日：2019 年 10 月 15 日

13、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定确定。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、付息日：2020 年至 2022 年间每年的 10 月 15 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 10 月 15 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；顺延期间付息款项不另计息）

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，公司的主体信

用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、本次债券登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

## 二、本次付息兑付方案

本期债券“19 海集 01”票面利率为 3.63%。每手（面值 1,000 元）本期债券派发利息为人民币 36.30 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为 29.04 元，本次本息兑付金额为 1,029.04 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 36.30 元，本次本息兑付金额为 1,036.30 元。

## 三、本期债券本年度付息兑付情况

- 1、本次付息计息期限：2021 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 14 日
- 2、利率：3.63%
- 3、债权登记日：2022 年 10 月 14 日
- 4、债券付息兑付日：2022 年 10 月 17 日
- 5、摘牌日期：2022 年 10 月 17 日

## 四、付息兑付对象

本期债券付息兑付对象为截至 2022 年 10 月 14 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体本期债券持有人。在 2022 年 10 月 14 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息和本金；在 2022 年 10 月 14 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息和本金。

## 五、付息兑付办法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息兑付。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次利息及本金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本次利息及本金划付给相应的付息兑付网点（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）。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

## 六、摘牌安排

本期债券将于 2022 年 10 月 17 日摘牌。根据公司“19 海集 01”《募集说明书》、《上市公告书》有关条款的规定，本期债券至 2022 年 10 月 15 日（实际兑付日 2022 年 10 月 17 日）到期。根据深圳证券交易所 2019 年 1 月 30 日发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2022 年 10 月 14 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兑付机构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）、《关于延续境外机构投资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 年第 34 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 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。

### 3、其他债券持有者缴纳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。

## 八、咨询联系方式

发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

地址：深圳市南山区蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼（办公）

联系人：刘志岸

电话：0755-26807019

传真：0755-26826579

邮编：518067

2、牵头主承销商/债券受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：宋禹熹

电话：0755-2383 5225

传真：0755-2383 5201

邮编：518000

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年本息兑付及摘牌公告》之盖章页）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司



2022年10月12日