

**东华能源股份有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）**

2022年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）（债券简称：21 东华 01，债券代码：149693.SZ，以下简称“本期债券”）将于 2022 年 11 月 2 日支付自 2021 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 1 日期间的年度利息。本次付息的债权登记日为 2022 年 11 月 1 日，凡在 2022 年 11 月 1 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。

为保证本期债券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：东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）。

2. 债券简称：21 东华 01。

3. 债券代码：149693.SZ。

4. 发行总额：人民币 6 亿元。

5. 发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。

6. 债券期限：本期债券发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7. 票面利率：4.65%。

8. 付息兑付方式和支付金额：本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

9. 起息日：2021年11月2日。

10. 计息期限：本期债券的计息期限自2021年11月2日至2026年11月1日。

11. 付息日：本期债券的付息日为2022年至2026年每年的11月2日，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个交易日；每次付息款项不另计利息。如第3年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的11月2日，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个交易日；每次付息款项不另计利息。

12. 兑付登记日：按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

13. 兑付日：本期债券的兑付日为2026年11月2日。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个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如第3年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年11月2日，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个交易日；每次付息款项不另计利息。

14. 上市时间和地点：本期债券于2021年11月5日在深圳证券交易所上市交易。

15. 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（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本年度利息兑付方案

本期债券票面利率为4.65%，每手（面值人民币1,000元）本期债券派发利息金额为人民币46.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本期债券利息金额为人民币37.20元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的本期债券利息金额为人民币46.50元。

三、本期债券债权登记日、付息兑付日

1. 债权登记日：2022年11月1日。

2. 付息兑付日：2022年11月2日。

四、本期债券兑付兑息对象

本期债券兑付兑息对象为截至2022年11月1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体本期债券持有

人。

五、本期债券兑付兑息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本期债券付息兑付 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资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的兑付兑息资金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），投资者于付息网点领取债券本息。

如本公司未按时足额将本期债券的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，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、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）债券持有人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》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 日起至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定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收企业所得税和增值税政策的实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日。

3. 其他债券持有人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。

七、咨询联系方式

1、发行人：东华能源股份有限公司

咨询地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号

邮政编码：236600

咨询联系人：张赛东

咨询电话：025-86771100

2、受托管理人：东兴证券股份有限公司

咨询地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12层

邮政编码：100033

咨询联系人：史超、王思维

咨询电话：010-66551309

特此公告。

（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（疫情防控债）（第一期）2022 年付息公告》盖章页）

