

债券代码：149438

债券简称：21 侨城 05

## 深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2024 年付息公告

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

### 特别提示：

深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）将于 2024 年 4 月 8 日（因 2024 年 4 月 7 日非交易日，故顺延至其后的第一个交易日）支付 2023 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日期间的利息 3.55 元（含税）/张。

本次债券付息期的债权登记日为 2024 年 4 月 3 日，凡在 2024 年 4 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。

2、债券简称及代码：债券简称为 21 侨城 05，债券代码为 149438.SZ。

3、发行主体：深圳华侨城股份有限公司。

4、发行总额及存续规模：发行规模及存续规模为人民币 2.6 亿元。

5、债券期限：5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.55%，采用单利按年计息，不计复利。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、起息日：本期债券起息日为 2021 年 4 月 7 日。

9、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 7 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2022 年至 2024 年间每年的 4 月 7 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；每次付

息款项不另计利息。

10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第 1 个交易日。

11、到期日：本期债券的到期日为 2026 年 4 月 7 日，如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2024 年 4 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：2021 年 4 月 13 日，本期债券于深圳证券交易所上市，债券简称“21 侨城 05”。

14、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、本期债券付息方案

“21 侨城 05”的票面利率为 3.55%，本次付息每手（面值 1000 元）债券派发利息人民币 35.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手派发利息 28.40 元；扣税后 QFII、RQFII 每手派发利息 35.50 元。

## 三、债权登记日、除息日、付息日

1、债权登记日：2024 年 4 月 3 日。

2、除息交易日：2024 年 4 月 8 日。

3、债券付息日：2024 年 4 月 8 日。

## 四、债券付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 4 月 3 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“21 侨城 05”持有人。

## 五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

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派息（兑付）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本次派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）。

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。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

## 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）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

### 3、其他债券持有人缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。

## 七、咨询联系方式

### 1、发行人：深圳华侨城股份有限公司

住所：广东省深圳市南山区深南大道 9018 号华侨城大厦

联系地址：广东省深圳市南山区深南大道 9018 号华侨城大厦

法定代表人：张振高

联系人：张玉莹

联系电话：0755-26600248-8431

传真：0755-26600936

### 2、受托管理人：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 268 号

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 32 层

联系人：张慧芳

联系电话：021-38565454

### 3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系人：林源

联系电话：0755-21899314

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2024 年付息公告》盖章页）



深圳华侨城股份有限公司

2024年4月2日