

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2016-001

债券代码：122061、122062

债券简称：11 西矿 01、11 西矿 02

西部矿业股份有限公司

关于 2011 年公司债券 5 年期品种本息兑付和摘牌公告

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：

- 兑付债权登记日：2016年1月13日
- 债券停牌起始日：2016年1月14日
- 兑付资金发放日：2016年1月18日
- 摘 牌 日：2016年1月18日

西部矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年1月17日发行的2011年西部矿业股份有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）分为5年期固定利率品种和10年期固定利率品种，本次债券将于2016年1月18日兑付5年期品种（以下简称“11西矿01”）的本金及最后一期（即2015年1月17日至2016年1月16日）的利息（以下简称“本次兑付”），并支付10年期品种（以下简称“11西矿02”）在2015年1月17日至2016年1月16日期间（以下简称“本年度”）的利息（具体兑息安排请见本公司另行发布的临时公告2016-002号《关于2011年公司债券10年期品种2016年付息公告》）。

根据《西部矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：

一、本次债券基本情况

1. 债券名称：2011年西部矿业股份有限公司公司债券。
2. 债券简称及代码：11西矿01（122061）、11西矿02（122062）。

3. 发行主体：西部矿业股份有限公司。

4. 各品种的期限和规模：本次债券分为5年期固定利率品种和10年期固定利率品种两个品种。各品种发行规模均为20亿元。

5. 债券利率：本次债券5年期品种票面利率为5.00%，10年期品种票面利率为5.30%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。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。

6. 债券形式：实名制记账式公司债券。

7. 起息日：2011年1月17日。

8. 付息日：

5年期品种：2012年至2016年每年的1月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

10年期品种：2012年至2021年每年的1月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

9. 兑付日：

5年期品种：本次债券的兑付日为2016年1月17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个工作日）。

10年期品种：本次债券的兑付日为2021年1月17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个工作日）。

10. 担保人及担保方式：西部矿业集团有限公司为本次债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。

11. 最新跟踪信用级别及资信评级机构：2015年5月11日，经中诚信证券评估有限公司综合评定（信评委函字[2015]跟踪076号），发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；本次债券的信用等级为AA+。

12. 上市时间及地点：本次债券于2011年2月18日在上海证券交易所上市交易。

13. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次本息兑付方案

按照《2011年西部矿业股份有限公司公司债券票面利率公告》，“11西矿01”票面利率为5.00%，每手“11西矿01”（面值1,000元）派发利息为人民币50.0元（含税），派发本金为人民币1,000元。

三、兑付债权登记日及兑付日

1. 兑付债权登记日：2016年1月13日
2. 债券停牌起始日：2016年1月14日
3. 兑付资金发放日：2016年1月18日
4. 摘 牌 日：2016年1月18日

四、兑付对象

本次付息对象为截至2016年1月13日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“11西矿01”持有人。

五、兑付、兑息办法

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。公司将在本年度付息日2个交易日（2016年1月14日）前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利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利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

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，本次债券个人投资者（含证券投资基金）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西矿01”面值1,000元实际派发利息为40.0元（税后）。本次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，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“11西矿01”面值1,000元实际派发利息为50.0元（含税）。

3. 对于持有“11西矿01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《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）等规定，非居民企业取得的发行人本次债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按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。

七、相关机构及联系方式

1. 发行人：西部矿业股份有限公司

地址：青海省西宁市城西区五四大街52号

联系人：赵福康

联系电话：0971-6123888-8175

传 真：0971-6123888-6065

2. 保荐人、联合主承销商：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

联系人：杨矛、向萌朦

联系电话：010-5832 8768、010-5832 8957

传真：010-5832 8764

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

电话：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告。

附件：“11 西矿 01”付息事宜之 QFII 情况表

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年1月9日

附件：

“11西矿01”付息事宜之QFII情况表

	中文	英文
在其居民国（地区）名称		
在中国境内名称		
在其居民国（地区）地址		
国别（地区）		
付息债权登记日 2016年1月13日收市后持有债券张数		
债券利息（税前）（人民币：元）		
债券利息所得应纳税款（人民币：元）		

填写人： _____

联系电话： _____

公司名称及签章： _____

日期： _____