

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-004

债券代码：122220 债券简称：12重工01

中信重工机械股份有限公司

关于实施“12重工01”公司债券赎回的公告

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：

- **赎回登记日：**2016年1月20日
- **赎回价格：**104.85元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- **赎回款发放日：**2016年1月25日
- **赎回登记日次一交易日（2016年1月21日）起，“12重工01”公司债券将停止交易；本次赎回完成后，“12重工01”公司债券将在上海证券交易所摘牌。**

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月25日发行“12重工01”公司债券，债券原到期日为2018年1月25日，2016年1月25日为该债券第3个计息年度付息日。根据公司《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于该债券5年

期品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。根据《中信重工2012年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12重工01”公司债券全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“12重工01”公司债券持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券5年期品种将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券5年期品种。赎回的支付方式与本期债券5年期品种到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券5年期品种将继续在第4年、第5年存续。

二、本次公司债券赎回的有关事项

（一）赎回条件的有关情况

2016年1月25日为“12重工01”公司债券的第3个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可决定是否在该日行

使发行人赎回选择权。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2016 年 1 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“12 重工 01”公司债券的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“12 重工 01”公司债券的赎回价格为 104.85 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为 1,200,000,000 元，兑付第 3 个计息年度利息总额为 58,200,000 元，本息总金额为 1,258,200,000 元。

（四）关于征收公司债券利息所得税的说明

1. 按照《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，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息的个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如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，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“12 重工 01”面值 1,000 元实际派发利息为 48.50 元（含税）。

3. 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）等规

定，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的“12 重工 01”利息应缴纳 10%的企业所得税，由本公司代扣代缴，每手“12 重工 01”面值 1,000 元税后实际派发利息为 43.65 元，实际每手赎回价格为 1,043.65 元。

（五）赎回程序

公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布 3 次《关于行使“12 重工 01”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》（分别为 2015 年 12 月 18 日、2015 年 12 月 25 日、2015 年 12 月 31 日），通知“12 重工 01”公司债券持有人有关本次赎回的事项。

公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2016 年 1 月 21 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“12 重工 01”公司债券将全部被冻结。

（六）赎回款发放日：2016 年 1 月 25 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“12 重工 01”公司债券数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（七）交易

赎回登记日次一交易日（2016 年 1 月 21 日）起，“12 重工 01”

公司债券将停止交易。本次赎回完成后，“12 重工 01”公司债券将在上海证券交易所摘牌。

三、联系方式

联系部门：中信重工机械股份有限公司证券事务部

联系电话：0379-64088999

传真：0379-64088108

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016年1月15日