

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2016-023 号

债券代码：122135 债券简称：12 宝泰隆

## 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 公司债券付息公告

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：

- 债权登记日：2016 年 4 月 8 日
- 债券付息日：2016 年 4 月 11 日

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 11 日发行的 2012 年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2016 年 4 月 11 日开始支付自 2015 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 10 日期间的利息。根据公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

### 一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2012 年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码：12 宝泰隆，122135
- 3、发行主体：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

4、发行总额和期限：人民币 10 亿元，5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会下发《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]307 号）

6、债券利率：本期债券票面利率为 7.3%，票面利率在债券存续期前 3 年固定不变。在债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变

7、起息日：2012 年 4 月 11 日

8、付息日：2013 年至 2017 年每年的 4 月 11 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 个工作日）。如投资者选择回售，则 2013 年至 2015 年每年的 4 月 11 日为回售部分债券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 个工作日）

9、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则至 2017 年 4 月 11 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2015 年 4 月 11 日兑付，未回售部分债券的本金至 2017 年 4 月 11 日兑付。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、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA

11、担保方式：本期债券无担保

12、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市交易

## 二、本次付息方案

根据《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《公司 2012 年公司债券票面利率公告》的规定，本期债券的票面利率为 7.3%，每手“12 宝泰隆”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 73.00 元（含税）。

## 三、付息债权登记日和付息日

1、本年度计息期限：2015 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 10 日，逾期部分不另计利息

2、债权登记日：2016 年 4 月 8 日

3、付息时间：2016 年 4 月 11 日

## 四、付息对象

本次付息对象为截止 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“12 宝泰隆”持有人。

## 五、付息方法

1、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。如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、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日前两个交易日将本期债券的利息足额划

付到中证登上海分公司指定的银行账户。

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

### （一）关于向个人投资者缴纳公司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》和《企业债券管理条例》等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。本期债券发行人已在《公司公开发行公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

按照《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，本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- 1、纳税人：本期债券的个人投资者
- 2、征税对象：本期债券的利息所得
- 3、征税税率：按利息额的 20%征收
- 4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
- 6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

### （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“12 宝泰隆”债券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期债券利息应当缴纳 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, 将税款返还公司, 然后由公司向当地税务部门缴纳。

请非居民企业收到税后利息后 7 个工作日内向本公司提交《“12 宝泰隆”付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表》(请填写并加盖公章)、证券账户卡复印件 (需加盖公章)、QFII 证券投资业务许可证复印件 (需加盖公章) 等签章后一并传真至本公司, 原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。

邮寄地址: 黑龙江省七台河市桃山区景丰路 177 号 507 室

传真号码: 0464-2915999、2919908

邮政编码: 154600

本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴 QFII 所得税。如 QFII 未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴, 由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

### (三) 其他债券投资者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》以及其他相关税收法规和文件的规定, 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

## 七、相关机构及联系方式

1、发行人: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

住所：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号

办公地址：黑龙江省七台河市桃山区景丰路 177 号

法定代表人：焦云

联系人：王维舟

联系电话：0464-2915999

传真：0464-2915999

邮编：154600

2、主承销商、债券受托管理人：金元证券股份有限公司

住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融大厦 17 层

法定代表人：陆涛

联系人：袁杰、孟冬、吴华

联系电话：0755-21516682

传真：0755-83025657

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：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

邮编：200120

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日