

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2017-094

债券简称：12 力帆 02

债券代码：122186

## 力帆实业（集团）股份有限公司

### 2012 年公司债券“12 力帆 02”本息兑付及摘牌公告

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：

- 债权登记日：2017 年 9 月 14 日
- 债券停牌起始日：2017 年 9 月 15 日
- 债券付息兑付日：2017 年 9 月 19 日
- 债券摘牌日：2017 年 9 月 19 日

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 19 日发行的力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券（5 年期固定利率品种，以下简称“本期债券”）将于 2017 年 9 月 19 日支付本期债券自 2016 年 9 月 19 日（以下简称“起息日”）至 2017 年 9 月 18 日期间的利息并兑付本期债券的本金。根据《力帆实业（集团）股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》以及《力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券的基本情况

- （一）发行主体：力帆实业（集团）股份有限公司
- （二）债券名称：力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券
- （三）债券的品种、简称及代码：本期债券为 5 年期品种，简称为“12 力帆 02”（债券代码为“122186”）
- （四）发行规模、期限与利率：本期债券即 5 年期品种的票面利率为 7.50%，发行规模为 7 亿元
- （五）核准情况：中国证监会于 2012 年 8 月 7 日签发的“证监许可[2012]1079 号”

文核准

- (六) 债券形式：实名制记账式公司债券
- (七) 起息日：本期债券的起息日为发行首日。本期债券 5 年期品种的起息日为 2012 年 9 月 19 日，在该品种存续期限内每年的 9 月 19 日为该计息年度的起息日
- (八) 付息日期：本期债券 5 年期品种的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 9 月 19 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；每次付息款项不另计利息
- (九) 计息期限：本期债券 5 年期品种的计息期限为 2012 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 18 日
- (十) 利息登记日、支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
- (十一) 信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级
- (十二) 债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
- (十三) 上市时间和地点：2012 年 10 月 12 日于上海证券交易所上市
- (十四) 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

## 二、本次付息兑付方案

根据《力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为 7.50%，每手“12 力帆 02”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 75.00 元（含税）。

## 三、本次付息兑付债权登记日和兑息日

- (一) 债权登记日：2017 年 9 月 14 日
- (二) 债券停牌起始日：2017 年 9 月 15 日
- (三) 债券付息兑付日：2017 年 9 月 19 日
- (四) 债券摘牌日：2017 年 9 月 19 日

#### 四、 本次付息兑付对象

本次付息对象为截止 2017 年 9 月 14 日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“12 力帆 02”公司债券持有人。

#### 五、 付息兑付方法

(一) 本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》（以下简称“《兑付兑息协议》”），委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据《兑付兑息协议》按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据《兑付兑息协议》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。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及本期利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及本期利息。

#### 六、 关于债券利息所得税的说明

##### (一) 关于向个人投资者征收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》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）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（包括证券投资基金）
- 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

(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 力帆 02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）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《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）以及《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，QFII 取得的本期债券利息应缴纳 10%的企业所得税，并由公司代扣代缴。需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请后按规定办理。

(三) 其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。

## 七、相关机构

(一) 发行人

力帆实业（集团）股份有限公司

注册地址：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号

办公地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号投资证券部

联系人：周锦宇 刘凯

联系电话：023-61663050

传真：023-65213175

(二) 债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

项目主办人：李宁、周亮

项目组成员：李宁、周亮、周欢

联系电话：021-3867 6666

传真：021-3867 0632

(三) 托管机构

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：史周相

联系电话：021-68871108

邮政编码：200120

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2017年9月9日