

2014年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券

2016年付息公告

由重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2014年4月8日发行的2014年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年4月8日开始支付年度利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，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：2014年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：14盛经01（交易所债券代码：124624）。
- 3、发行人：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司。
- 4、发行总额：人民币8亿元。
- 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2014]401号文件批准公开发行。
- 6、债券期限：7年期，设置本金提前偿还条款，自债券存续期的第3至第7年末，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
- 7、票面利率：固定利率，票面年利率为8.19%，按年付息。
- 8、债券形式：实名制记账式。
- 9、计息期限：本期债券的计息期限自2014年4月8日至2021年4月7日止。
- 10、付息日：本期债券付息日为2015年至2021年每年的4月8日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 11、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第三年即2017年起至第七年即2021年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本

金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

12、债券担保：无担保。

13、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA，发行主体长期信用级别为 AA。

14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。

15、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市交易。

二、本次付息方案

根据《2014 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，本年度计息期限为 2015 年 4 月 8 日至 2016 年 4 月 7 日，票面利率为 8.19%，每手“14 盛经 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 81.90 元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日：2016 年 4 月 7 日。

2、债券付息日：2016 年 4 月 8 日。

四、付息对象

本次付息对象为截止 2016 年 4 月 7 日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体“14 盛经 01”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、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。公司将在本期兑息日 3 个交易日前将本期债券的利息足额划付至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。

2、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利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）关于向个人投资者征收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》、《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券利息个人所得税将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兑付机构；
- 6、本期债券利息税的征管部门：各付息机构所在地的税务部门。

（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“14 盛经 01”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 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，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 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。请截止债权

登记日（定义见上文）收市后持有“14 盛经 01”的 QFII 等非居民企业，在本期债券付息日起 7 个工作日内，尽快与发行人联系确认。

如非居民企业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。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

住所：重庆市万盛经开区万东北路 45 号

法定代表人：徐世国

联系人：徐淑玲

联系地址：重庆市万盛经开区万东北路 45 号（电信大楼）

联系电话：023-48260670

传真：023-48260131

邮政编码：400800

（二）主承销商：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区宾水西道 8 号

联系人：吴慧娟

联系电话：022-23861332

传真：022-28451629

邮政编码：300381

（三）托管人：

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

2、中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系部门：托管部 010-88170742

资金部 010-88170209/210/211/213

邮编：100033

特此公告。

(本页无正文，为《2014 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发
投资集团有限公司公司债券 2016 年付息公告》之盖章页)

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2016 年 3 月 29 日

