

2013年文登城市资产经营有限公司公司债券

2018年提前兑付兑息及摘牌公告

根据 2018 年 4 月 24 日已公告的《关于 2013 年文登城市资产经营有限公司公司债券 2018 年第一次持有人会议决议的公告》（以下简称《决议》），威海市文登区城市资产经营有限公司（由“文登市城市资产经营有限公司”更名而来）将按照《决议》提前兑付 2013 年文登城市资产经营有限公司公司债券，并支付相应利息。本次提前兑付完成后，2013 年文登城市资产经营有限公司公司债券将在债券市场摘牌。为保证“PR 文城资”债券代码：“124193.SH”提前兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2013 年文登城市资产经营有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR 文城资
- 3、债券代码：124193.SH
- 4、发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司
- 5、发行总额：7 亿元
- 6、债券期限：7 年期。本期债券的本金在债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付
- 7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 6.38%
- 8、起息时间：2013 年 3 月 6 日

9、付息日：2014 年至 2020 年每年的 3 月 6 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）。

10、兑付日：2016 年至 2020 年每年的 3 月 6 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）。

11、债券担保：无担保。

12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券发行时，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。

截至本公告出具之日，公司已于 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年、2018 年按期足额偿付了本期债券各年度利息。此外，发行人已于 2016 年、2017 年、2018 年分别偿还了 20% 的债券本金。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2018 年 7 月 2 日（原公告提前兑付日为 6 月 30 日，由于 6 月 30 日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）

2、计息期间：本年度计息期限为 2018 年 3 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日，共计 116 天（算头不算尾）。

3、债券面值：40 元/张

4、每千元兑付净价：411.77 元

5、每千元兑付金额：每千元兑付净价+每千元应计利息=411.77 + $6.38\% \times 0.40 \times 1000 \times (116/365) = 419.88$ 元

6、兑付债权登记日：2018 年 6 月 27 日

7、债券停牌起始日：2018 年 6 月 28 日

8、债券到期日：2018 年 7 月 2 日

9、债券兑付日：2018年7月2日（由于6月30日是周末，实际兑付日为7月2日）

10、债券摘牌日：2018年7月2日

三、付息办法

1.通过上海证券交易所购买前述公司债券并持有至债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2.从发行市场购买前述公司债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。

B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

1) 前述公司债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证件，根据原认购债券的营业网点要求办理；

2) 前述公司债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证件，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证件复印件；

3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级

托管人。

四、关于向个人投资者征收公司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》和《公司债券管理条例》等相关法规和文件的规定,公司债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。发行人已在前述公司债券的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公司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,公司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。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构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兑付机构自行承担。公司债券利息个人所得税的征缴说明如下:

- 1) 纳税人: 公司债券的个人投资者
- 2) 征税对象: 公司债券的利息所得
- 3) 征税税率: 按利息额的 20%征收
- 4) 征税环节: 个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- 5) 代扣代缴义务人: 负责公司债券付息工作的各付息网点
- 6) 公司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公司债券利息所得税的说明对于持

有发行人发行公司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前述公司债券利息应当缴纳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。

五、本次兑付付息相关机构

1、发行人: 威海市文登区城市资产经营有限公司

地址: 山东省威海市文登区峰山路6号(天福办)

法定代表人: 洪涛

联系地址: 威海市文登区文山东路88号

联系人: 黄颂春

电话: 0631-8452366

2. 主承销商:

(1) 中泰证券股份有限公司

联系人: 秦雅宁

联系电话: 18764181213

电子邮箱: qinyn@zts.com.cn

3、托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人: 徐瑛

联系电话: 021-68870114

邮编: 200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《2013年文登城市资产经营有限公司公司债券2018年提前兑付兑息及摘牌公告》之盖章页)

威海市文登区城市资产经营有限公司

2018年6月14日

