

浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券

2018 年付息及回售部分兑付公告

浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 10 月 19 日发行的浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2018 年 10 月 19 日开始支付 2017 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 18 日期间（以下简称“本年度”）的利息及回售部分本金。为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及回售部分本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：15 浙国资（代码：136000）。
- 3、发行人：浙江省国有资本运营有限公司。
- 4、发行总额：人民币 16 亿元。
- 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2182 号文。
- 6、债券期限：5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、债券利率：本期债券的票面利率为 3.78%，在债券存续期前 3 年固定不变。在第 3 年末，若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 3.78%；若发行人行使上调票

面利率选择权，则本期债券存续期后 2 年的票面利率为 3.78%加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。根据发行人已经发布的《浙江省国有资本运营有限公司关于“15 浙国资”上调票面利率的公告》，发行人选择上调票面利率，上调后的票面利率为 4.58%，在本期债券存续期第 4 年及第 5 年固定不变。

9、计息期限：本期债券的计息期限自 2015 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日；若投资者行使本次回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 18 日。

10、付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2020 年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年的 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 11 月 24 日在上海证券交易所上市。

二、本期债券本年度付息及回售部分债券兑付情况

1、本年度计息期限：2017 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 18 日，逾期部分不另计利息。

2、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.78%。

3、债权登记日：2018 年 10 月 18 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、回售登记期：2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 12 日。在回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本年度利息及按面值回售的兑付资金。

5、付息日及回售部分债券兑付日：2018 年 10 月 19 日。

三、付息兑付办法

本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法：

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到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、从发行市场购买本期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）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

（2）本期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，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照副本复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证副本（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

（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、关于本期债券公司债券利息所得税的征收

（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》等相关法规和文件的规定，本期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。

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。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。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- （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：负责本期债券付息工作的各付息网点

（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公司债券利息所得税的说明

对于持有“15浙国资”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后，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、本次付息兑付的相关机构

1、发行人：浙江省国有资本运营有限公司

地址：浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼25楼

法定代表人：桑均尧

联系人：赵珏

联系电话：0571-87251693

邮政编码：310007

2、主承销机构：财通证券股份有限公司

地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201, 501, 502, 1103,
1601-1615, 1701-1716室

法定代表人：沈继宁

联系人：赵蒙、郭欣昊

联系电话：0571-87821382、0571-87826301

邮政编码：310007

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

联系电话：021-68870114

邮政编码：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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券
2018 年付息及回售部分兑付公告》之签章页）

浙江省国有资本运营有限公司

2018 年 10 月 12 日

