

2014年长兴城市建设有限公司公司债券

2018年分期偿还本金提示性公告

由长兴城市建设有限公司(以下简称“发行人”)于2014年12月3日发行的2014年长兴城市建设有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2018年12月3日开始支付自2017年12月3日至2018年12月2日期间的利息以及兑付本期债券20%的本金。为保证付息/兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称: 2014年长兴城市建设有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码: PR长兴债; 127045。
- 3、发行人: 长兴城市建设有限公司。
- 4、发行总额和期限: 人民币13亿元; 7年期。
- 5、债券发行批准机关及文号: 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1941 号文件批准公开发行。
- 6、债券形式: 实名制记账式。
- 7、债券利率: 固定利率, 票面利率为6.0%, 按年付息。
- 8、计息期限: 自2014年12月3日起至2021年12月2日止。
- 9、付息日: 2015年至2021年每年的12月3日(如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第一个工作日)。

10、兑付日：本期债券的本金兑付日为2017年至2021年每年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

12、上市时间和地点：本期债券于2015年1月27日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、本年度计息期限：2017年12月3日至2018年12月2日，逾期部分不另计利息。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.0%。

3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2018年11月30日。截至上述债券登记日下午收市后，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、付息及分期偿还日：2018年12月3日。

5、分期偿还方案：

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面

值为依据进行计算。

6、债券面值计算方式：

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$=100 \text{元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$

$=100 \text{元} \times (1 - 20\% - 20\%)$

$=60 \text{元}$ 。

7、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$

$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$

$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20$ 。

三、付息办法

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企业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》和《企业债券管理条例》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企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期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企业债券利息所得税的说明

对于持有本期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、有关当事人

- 1、发行人：长兴城市建设投资集团有限公司

联系地址：浙江省长兴县锦绣路6号兴国商务楼1幢

联系人：蒋燕杰

电话：13867261072

传真：0572-6022480

邮编：313100

2、主承销商：中国中投证券有限责任公司

联系人：毕春燕

联系电话：010-50827116

3、托管人：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

注所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话：021-38874800

邮编：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：

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

特此公告。

(本页无正文，为《2014 年长兴城市建设有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金提示性公告》盖章页)

长兴城市建设投资集团有限公司

2018 年 11 月 21 日

