

2018年第一期盐城市城南新区开发建设有限公司绿色债券2019年付息公告

盐城市城南新区开发建设有限公司(以下简称“发行人”)于2018年3月19日发行的2018年第一期盐城市城南新区开发建设有限公司绿色债券(以下简称“本期债券”)将于2019年3月19日开始支付自2018年3月19日至2019年3月18日期间的利息。为保证本次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

(一)债券名称:2018年第一期盐城市城南新区开发建设有限公司绿色债券

(二)债券简称及代码:银行间简称:“18盐城城南债01”,代码:1880031。上海证券交易所简称:“G18城南1”,代码:127764。

(三)发行人:盐城市城南新区开发建设有限公司。

(四)发行总额:人民币10亿元。

(五)债券期限和利率:本期债券为七年期固定利率债券,附本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为6.00%。

(六)债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]329号文件。

(七)债券形式:实名制记账式。

(八)计息期限:自2018年3月19日至2025年3月18日。

（九）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。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。

（十）付息日：本期债券的付息日为2019年至2025年每年的3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)。

（十一）兑付日：本期债券的兑付日为2021年至2025年每年的3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)。

（十二）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA+级，本期债券的信用级别为 AAA级。

（十三）上市时间和地点：本期债券于2018年3月22日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

（一）本年度计息期限：2018年3月19日至2019年3月18日，逾期部分不另计息。

（二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.00%。

（三）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2019年3月18日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

（四）付息日：2019年3月19日。

三、付息办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

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、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（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。

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“G18 城南 1”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 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、发行人、主承销商、托管人

(一) 发行人：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

法定代表人：高尚德

注册地址：盐城市人民南路38号新龙广场6号楼6楼

联系人：陈钧

电话：0515-88116966

传真：0515-88116968

邮编：224000

(二) 主承销商：中山证券有限责任公司

法定代表人：黄扬录

联系地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层

联系人：彭雯

电话：0755-82520746

传真：0755-86208713

邮编：518057

（三）托管人：

（1）中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号

法定代表人：刘成相

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

（2）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

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2018 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券 2019 年付息公告》签署页)

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2019年3月08日

