

债券代码：143698

债券简称：18 华宇 05

重庆华宇集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期) 2019 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2019 年 12 月 26 日
- 债券付息日：2019 年 12 月 27 日

重庆华宇集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 6 月 27 日发行的重庆华宇集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 12 月 27 日开始支付自 2019 年 6 月 27 日至 2019 年 12 月 26 日期间的利息。根据本公司本期债券《募集说明书》有关条款的规定，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：重庆华宇集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）。
2. 证券简称及代码：18 华宇 05，代码 143698。
3. 发行人：重庆华宇集团有限公司。
4. 发行总额和期限：总额 20 亿元，期限为 5 年，附第 2.5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5. 债券余额：20 亿元
6. 债券形式：实名制记账式。
7. 债券利率：票面利率（计息年利率）为 6.99%。
8. 计息期限：自 2018 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2018 年 6 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9. 付息日：本期债券存续期内每年的 6 月 27 日及 12 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10. 兑付日：兑付日期为 2023 年 6 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 27 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11. 信用级别：根据联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
12. 上市时间和地点：本期债券于 2018 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市交易。
13. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

本次债券票面利率（计息年利率）为 6.99%，本次付息每手“18

华宇 05”（143698）面值 1,000 元，派发利息为 34.95 元（含税）。

三、本次付息对象

本次付息对象为截止 2019 年 12 月 26 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“18 华宇 05”持有人。

四、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。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入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，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 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。”

五、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）关于个人投资者缴纳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》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。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各兑付机构。

（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“18 华宇 05”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 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》（财税[2018]108 号）等规定，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。

六、相关机构及联系方式

1、发行人：重庆华宇集团有限公司

地址：重庆市渝北区泰山大道东段 118 号

法定代表人：蒋业华

联系人：龙晓洁、胡梅

联系电话：023-89866918

邮政编码：400030

2、主承销商：西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人：廖庆轩

联系人：李俊成

联系电话：010-57631022

邮政编码：100033

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

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆华宇集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告》之盖章页）



重庆华宇集团有限公司

2019年12月20日