

债券代码：124815

债券简称：14 天瑞 02

2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券 2020 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2020 年 6 月 24 日
- 债券付息日：2020 年 6 月 29 日

由天瑞集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 6 月 25 日发行的 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 6 月 25 日支付自 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 24 日期间（以下简称“本年度”）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，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、 债券名称：2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券
- 2、 债券简称及代码：14 天瑞 02
- 3、 债券代码：124815
- 4、 发行人：天瑞集团股份有限公司
- 5、 发行规模：10 亿元人民币
- 6、 债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，

在第5年末和第8年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 (Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入)。在本期债券存续期的第5年末, 发行人有权选择上调本期债券存续期第6、第7、第8个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点 (含本数), 存续期第6、第7、第8个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期第6、第7、第8个计息年度固定不变; 在本期债券存续期的第8年末, 发行人有权选择上调本期债券存续期第9、第10个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点 (含本数), 存续期第9、第10个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期第6、第7、第8个计息年度的票面年利率加上上调基点, 在债券存续期第9、第10个计息年度固定不变。

7、 债券发行批准机关及文号: 国家发展和改革委员会“发改财金[2014]658号”文件批准公开发行。

8、 债券形式: 实名制记账式债券。

9、 计息期限: 本期债券计息期限自2014年6月25日起至2024年6月24日止。若投资者在第5年期满时行使回售权后发行人将回售的债券注销, 则被注销债券的计息期限到2019年6月24日止, 若投资者在第8年期满时行使回售权后发行人将回售的债券注销, 则被注销债券的计息期限到2022年6月24日止。

10、 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一

期利息随本金的兑付一起支付。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。

11、付息日：本期债券存续期内每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。

12、兑付日：本期债券本金的兑付日为2024年6月25日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。若投资者在第5年期满时行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注销的债券兑付日为2019年6月25日，若投资者在第8年期满时行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注销的债券兑付日为2022年6月25日。

13、债券担保情况：李留法、李玄煜及李凤变承诺：同意以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行50亿元天瑞集团股份有限公司公司债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证。

14、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。

15、上市时间及地点：本期债券已于2014年7月7日在银行间市场上市交易；于2014年7月30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

1、本年度计息期限：2019年6月25日至2020年6月24日。逾期未领的债券利息不另行计息。

2、债权登记日：2020年6月24日。截止该日下午收市后，

本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

3、付息时间：2020年6月29日（6月25日为节假日，顺延至其后的第一个工作日）。

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划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原件（加盖认购时预留的印鉴）、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）、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公章，咨询该二级托管人。

四、关于本期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》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。

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统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应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。如各付息网点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付息网点自行承担。

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兑付网点
- 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

（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“14 天瑞 02”的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII”、“RQFII”）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《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《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。

五、本次付息相关机构

1、发行人：天瑞集团股份有限公司

住所：汝州市广成东路南侧

法定代表人：李留法

联系人：余红丽

联系地址：河南省汝州市广成东路 63 号

联系电话：0375-6056661

传真：0375-6030123

邮政编码：467500

2、主承销商：华西证券股份有限公司

法定代表人：杨炯洋

联系人：董源、陈桂忠、马海燕、文竹

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼

联系电话：028-86159675

传真：028-86158285

邮编：518000

3、托管机构：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

负责人：聂燕

联系人：刘盈

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-58754185

传真：021-38874800

邮编：200120

六、备注

本期债券同时在银行间市场上市交易，债券简称为“14 天瑞集团债 02”，交易代码为“1480375”。

特此公告。



天瑞集团股份有限公司

2020年6月11日