

证券代码：601718
债券代码：122425
债券代码：122426
债券代码：122358
债券代码：143137
债券代码：163574

股票简称：际华集团
债券简称：15 际华 01
债券简称：15 际华 02
债券简称：15 际华 03
债券简称：18 际华 01
债券简称：20 际华 01

际华集团股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）（品种一）
2020 年本息兑付及摘牌公告

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：2020年8月6日

本息兑付日：2020年8月7日

债券摘牌日：2020年8月7日

际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 8 月 7 日支付 2019 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种一）。
- 2、债券简称：15 际华 01
- 3、债券代码：122425。
- 4、发行人：际华集团股份有限公司。
- 5、发行总额：人民币 20 亿元。投资者行使回售选择权后，债券目前存续规模约 13.79 亿元。

6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前3年票面利率为3.60%，在存续期第3年末，发行人决定上调票面利率至4.60%，并在存续期后2年保持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，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。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2015年8月7日至2020年8月6日，本期债券付息日为计息期限的每年8月7日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2019年8月7日至2020年8月6日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券本年度票面利率（计息年利率）为4.60%，每手本期债券兑付本金为1,000元，派发利息为46.00元（含税）。

3、债权登记日：2020年8月6日。截至该日收市后，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和剩余全部本金。

4、本息兑付日：2020年8月7日。

5、债券摘牌日：2020年8月7日。

三、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算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上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算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。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

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。本期债券发行人已在本期债券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

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》（财税[2018]108 号），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、相关机构及联系方式

1、发行人：际华集团股份有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼

联系人：程岩

联系电话：010-6370 6008

2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

联系人：张诗哲

联系电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8764

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：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

电话：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种一）
2020年本息兑付及摘牌公告》之盖章页)

