

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2020-103

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于“通光转债”2020年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“通光转债”（债券代码：123034）将于2020年11月4日按面值支付第一年利息，每10张“通光转债”（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税）。

2、债权登记日：2020年11月3日

3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2019年11月4日至2020年11月3日，票面利率为0.5%。

4、付息日：2020年11月4日

5、除息日：2020年11月4日

6、“通光转债”本次付息的债权登记日为2020年11月3日，凡在2020年11月3日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2020年11月3日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2020年11月4日

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日公开发行的可转换公司债券（以下简称“通光转债”或“可转债”）将于2020年11月4日支付自2019年11月4日至2020年11月3日期间的利息。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、通光转债基本情况

- 1、可转换公司债券简称：通光转债
- 2、可转换公司债券代码：123034
- 3、可转换公司债券发行量：2.97 亿元（297 万张）
- 4、可转换公司债券上市量：2.97 亿元（297 万张）
- 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间：2019 年 11 月 28 日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 3 日
- 8、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 5 月 8 日至 2025 年 11 月 3 日
- 9、票面利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.5%。
- 10、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2019 年 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债进行了资信评级，并出具了《创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》、《可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》，经审定，公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券的信用等级为 A+。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关条款，本期为“通光转债”第一年付息，计息期间为 2019 年 11 月 4 日至 2020 年 11 月 3 日，票面利率为 0.5%，即每 10 张“通光转债”（面值 1,000.00 元）派发利息人民币 5.00 元（含税）。

对于持有“通光转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 4.00 元；对于持有“通光转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《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）规定，暂免征收企业所得税，实际每 10 张派发利息为 5.00 元；对于持有“通光转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 5.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

- 1、债权登记日：2020年11月3日（星期二）；
- 2、付息日：2020年11月4日（星期三）；
- 3、除息日：2020年11月4日（星期三）。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2020年11月3日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“通光转债”持有人。

五、本次付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“通光转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明

1、个人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（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《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]第612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《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，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。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。

3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询部门：江苏通光电子线缆股份有限公司董事会办公室

咨询地址：江苏省海门市海门镇渤海路 169 号

咨询联系人：姜独松、蔡陈成

咨询电话：0513-82263991

传真电话：0513-82105111

八、备查文件

中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日