

债券代码：136270

债券简称：16南网01

中国南方电网有限责任公司2016年公司债券

2021年本息兑付及摘牌公告

本公司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：2021年3月10日
- 本息兑付日：2021年3月11日
- 债券摘牌日：2021年3月11日

中国南方电网有限责任公司于2016年3月11日发行的中国南方电网有限责任公司2016年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2021年3月11日支付2020年3月11日至2021年3月10日期间（以下简称“本年度”）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：中国南方电网有限责任公司2016年公司债券。
- 2、债券简称及代码：16南网01（136270）。
- 3、发行主体：中国南方电网有限责任公司。
- 4、债券期限及发行规模：本期债券期限为5年，发行规模为50亿元。
- 5、债券利率：本期债券票面利率为3.14%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 6、上市时间及地点：本期债券于2016年4月14日在上海证券交易所上市交易。

7、起息日：2016年3月11日。

8、付息日：2017年至2021年每年的3月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。本次付息日为2021年3月11日。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、担保人及担保方式：本期债券无担保。

11、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、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（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2020年3月11日至2021年3月10日。

2、票面利率及兑付金额：按照《中国南方电网有限责任公司2016年公司债券票面利率公告》，“16南网01”票面利率为3.14%，每手“16南网01”（面值1,000元）兑付本金为1,000元，派发利息为人民币31.40元（含税）

3、债权登记日：2021年3月10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：2021年3月11日。

5、债券摘牌日：2021年3月11日。

三、兑付、兑息办法

1、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。

2、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、关于公司债券利息所得税的说明

1、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（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“16南网01”面值1,000元实际派发利息为25.12元（税后）。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。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。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“16南网01”面值1,000元实际派发利息为31.40元（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者，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、相关机构及联系方式

1、发行人：中国南方电网有限责任公司

地址：广东省广州市科学城科翔路11号

联系人：王蓝彬

联系电话：020-36620353

2、牵头主承销商、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：李兆俊

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：上海市浦东新区杨高南路188号

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国南方电网有限责任公司2016年公司债券2021年本息兑付及摘牌公告》之盖章页）

中国南方电网有限责任公司

2021年3月3日

