

债券代码：112898

债券简称：19莞纾01

东莞金融控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）

2021年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

东莞金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 5 月 7 日支付 2020 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日期间的利息，为确保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：东莞金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）。

2、债券简称：19 莞纾 01。

3、债券代码：112898。

4、发行总额：10 亿元。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率在债券存续期限的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存

续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券续存期的第三年末调整其后两年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会制定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未调整票面利率选择权，则本期债券 5 年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权利选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按照票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机相关业务规则完成回售支付工作。

10、回售登记期：债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须自本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记；若债券持有人未在上述期限内进行登记，则视为放弃回售权并继续持有本期债券。

11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。

12、还本付息方式：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。

13、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 5 月 7 日。

14、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

15、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年间每年的 5 月 7 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2020 年至 2022 年每年 5 月 7 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利息）。

16、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为 2024 年 5 月 7 日，若投资者行

使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 5 月 7 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利息）。

17、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

18、担保情况：本期发行的公司债券为无担保债券。

19、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

20、联席主承销商：东莞证券股份有限公司。

21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 4.55%，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 45.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 36.40 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 45.50 元。

三、债权登记日及付息日

1、债权登记日：2021 年 5 月 6 日。

2、债券付息日：2021 年 5 月 7 日。

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2021 年 5 月 6 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“19 莞纆 01”持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结

算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金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）。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳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》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]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、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

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，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 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。

3、其他债券持有人缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1、发行人： 东莞金融控股集团有限公司

法定代表人：廖玉林

咨询地址：广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 501 室

邮政编码：523000

咨询联系人：李佰柯

咨询电话：0769-26629622

传真电话：0769-26629623

2、受托管理人： 浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

咨询地址： 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 6 楼

邮政编码：310020

咨询联系人：贾东霞

咨询电话：010-65546320

传真电话：010-65546326

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发布纾困专项债券（第一期）2021 年付息公告》之盖章页）

东莞金融控股集团有限公司

