

中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期) 2021年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：

中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）2021 年付息债权登记日为 2021 年 9 月 15 日。凡在 2021 年 9 月 15 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2021 年 9 月 15 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

中国电子科技集团有限公司（以下简称“本公司”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2344号文”核准发行。本期债券将于2021年9月16日支付2020年9月16日至2021年9月15日期间的利息。根据《中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行主体：中国电子科技集团有限公司（原名为“中国电子科技集团公司”）
- 2、债券名称：中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)

3、品种、期限和规模：本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为15亿元

4、债券简称：19中电科

5、债券代码：112969

6、债券利率：当前票面利率为3.88%，在存续期的前5年固定不变，在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变

7、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，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作

8、票面金额：人民币100元

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

10、起息日：2019年9月16日

11、付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年每年的9月16日，若持有人行使回售选择权，则回售部分的付息日期为2020年至2024年每年的9月16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

12、兑付日：本期债券的兑付日为2026年9月16日，若持有人行使回售选择权，则回售部分的兑付日期为2024年9月16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

13、担保情况：本期债券无担保

14、信用级别：根据2021年联合资信评估股份有限公司最新的跟踪评级报告，公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA

15、上市时间和地点：本期债券于2019年9月25日在深圳证券交易所上市交易

16、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：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”）

17、本期债券下一付息期票面利率：3.88%

18、本期债券下一付息期起息日：2021年9月16日

二、本次付息方案

“19中电科”的当期票面利率为3.88%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币38.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为38.80元。

三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日

1、债权登记日：2021年9月15日

2、债券除息日：2021年9月16日

3、债券付息日：2021年9月16日

四、付息对象

本期债券次付息的对象为：截至2021年9月15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本期债券全体持有人。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息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）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）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》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者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%。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。

（二）非居民企业缴纳公司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扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券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。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、本次付息相关机构

1、发行人：中国电子科技集团有限公司

住所：北京市海淀区万寿路27号

联系地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：陈肇雄

联系人：徐寅晨

联系电话：010-68200830

传真：010-68208658

邮政编码：100846

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：周伟帆

联系电话：010-60836701

传真：010-60833034

邮政编码：100026

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系人：戴文华

联系电话：0755-21899999

邮政编码：0755-21899000

特此公告。

(本页无正文，为《中国电子科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告》盖章页)



中国电子科技集团有限公司

2021年8月19日