

债券代码：149253.SZ

债券简称：20DJLQY2

中电建路桥集团有限公司

2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)

2022年本息兑付暨摘牌公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2022 年 11 月 30 日
- 最后交易日：2022 年 11 月 30 日
- 本息兑付日：2022 年 12 月 1 日
- 债券摘牌日：2022 年 12 月 1 日

中电建路桥集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”），将于 2022 年 12 月 1 日开始支付自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日期间的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、本期债券的基本情况

1、债券名称：中电建路桥集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)

2、债券简称：20DJLQY2

3、债券代码：149253.SZ

4、发行人：中电建路桥集团有限公司

5、发行总额：15.00 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 2 年。本期债券在每个约定的周期末附

发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、发行人续期选择权：本期公开发行永续期公司债券以 2 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延续 1 个周期，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在指定专区披露续期选择权行使公告。

8、债券利率：本期债券的票面利率 4.60%。

9、起息日：2020 年 12 月 1 日。

10、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2021 年至 2022 年每年的 12 月 1 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；每次付息款项不另计利息。

11、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（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利息）。

12、担保方式：本期债券为无担保债券。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA。

14、上市时间及地点：本期债券于 2020 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市交易。

15、登记、委托债券派息、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”）。

二、本次付息及兑付方案

本期债券票面利率为 4.60%。每 10 张“20DJLQY2”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 46.00 元（含税），本金及利息合计人民币 1,046.00 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 10 张派发利息为人民币 36.80 元,本息兑付金额合计为人民币 1,036.80 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每 10 张派发利息为人民币 46.00 元,本息兑付金额合计为人民币 1,046.00 元。

三、本期债券本息兑付安排

债权登记日:2022 年 11 月 30 日。

最后交易日:2022 年 11 月 30 日。

债券付息兑付日:2022 年 12 月 1 日。

债券摘牌日:2022 年 12 月 1 日。

四、本次本息兑付对象

本次本息兑付对象为截至 2022 年 11 月 30 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本期债券持有人。2022 年 11 月 30 日前(含当日)买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息;2022 年 11 月 30 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

五、本次付息兑付办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。在本次本息兑付日 2 个交易日前,本公司会将本期债券本计息年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续本息兑付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。

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计息年度利息划付给相应的付息兑付网点(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。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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）等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），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。

（三）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、相关机构及联系方式

1、发行人：中电建路桥集团有限公司

地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 10 层

联系人：曲晓辉

电话：010-81926701

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：郭城

电话：010-57783093

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系电话：0755-21899321

特此公告。

(本页无正文，为《中电建路桥集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券(第二期)2022 年本息兑付暨摘牌公告》之盖章页)

中电建路桥集团有限公司



2022 年 12 月 29 日