

债券代码：149531

债券简称：21 遵市 01

遵义市投资（集团）有限责任公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 债券简称：21 遵市 01
- 债券代码：149531.SZ
- 债权登记日：2024 年 6 月 27 日
- 付息日：2024 年 6 月 28 日
- 计息期间：2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日

遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 遵市 01”、“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 27 日，凡在 2024 年 6 月 27 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；2024 年 6 月 27 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的本期债券至 2024 年 6 月 28 日将期满三年。根据《遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：21 遵市 01。

3、债券代码：149531.SZ。

4、发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司。

5、发行规模：人民币 6.4 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券的当期票面利率为 6.50%。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续的票面利率。在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于本期债券未被回售部分的债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：本期债券设置了投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。自发行人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，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。

9、起息日：2021 年 6 月 28 日。

10、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 28 日。若债券持有人在第 3 年期满时行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 28 日；前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 6 月 28 日。若债券持有人在第 3 年期满时行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2024 年 6 月

28 日；前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

12、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

13、信用级别及信用评级机构：经联合资信评估有限公司评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

14、上市时间及地点：本期债券于 2021 年 7 月 8 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、本次付息方案

本期债券票面利率为 6.50%。每手“21 遵市 01”面值 1,000 元派发利息为 65.00 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手派发利息为人民币 52.00 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 65.00 元。

三、本次付息债权登记日、除息日及债券付息日

- 1、债权登记日：2024 年 6 月 27 日
- 2、下一付息期起息日：2024 年 6 月 28 日
- 3、债券除息日：2024 年 6 月 28 日
- 4、债券付息日：2024 年 6 月 28 日
- 5、下一付息期利率：4.00%

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 6 月 27 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。2024 年 6 月 27 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；2024 年 6 月 27 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、本次付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 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）债券持有者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。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 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。

3、其他债券持有者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：遵义市投资（集团）有限责任公司

地址：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦

联系人：陆甜

联系电话：0851-28658685

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层

联系人：祁秦、仲珈仪

电话：010-65051166

3、登记结算机构：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22-28楼

电话：0755-21899321

特此公告。

（本页无正文，为《遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）2024 年付息公告》之盖章页）

遵义市投资（集团）有限责任公司



2024年6月26日