

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二四年九月十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、朱輝松、賀玉平、陳靜及劉艷

非執行董事： 張貽兵

獨立非執行董事： 余立發、李家麟、劉漢銓及張建生

债券代码：155760

债券简称：19 穗建 04

广州市城市建设开发有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2024年本息兑付及摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2024年9月26日
- 本息兑付日：2024年9月27日
- 债券摘牌日：2024年9月27日

广州市城市建设开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”），将于2024年9月27日开始支付自2023年9月27日至2024年9月26日期间的利息和本期债券本金。为保证本次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：广州市城市建设开发有限公司2019年面向合

格投资者公开发行人公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：19穗建04

3、债券代码：155760

4、发行人：广州市城市建设开发有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币15亿元

6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：2.53%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自2019年9月27日起至2024年9月26日。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的9月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个交易日）

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2023年9月27日至2024年9月26日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为2.53%，每手本期债券兑付本金为1,000元，派发利息为25.30元（含税）。

3、债权登记日：2024年9月26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：2024年9月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。

5、债券摘牌日：2024年9月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。

三、兑付、兑息办法

（一）本公司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。公司将在本期债券本息兑付日2个交易日前将本期债券的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。

（二）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、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收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》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《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。请各兑付机构按照个人所得税法的相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构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兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- （1）纳税人：本期债券的个人投资者
- （2）征税对象：本期债券的利息所得
- （3）征税税率：按利息额的20%征收
- （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网

点

(6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

(二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

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》（财税[2018]108号），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。2021年10月27日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至2025年12月31日，具体政策通知请投资者关注后续进展。

五、相关机构及联系方式

(一) 发行人：广州市城市建设开发有限公司

地址：广州市南沙区环市大道西海韵路2号101

联系人：张彬

联系电话：020-88831129

(二) 受托管理人：九州证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区仰山公园东一门2号楼

联系人：赵逸飞

联系电话：010-57672000

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2024年本息兑付及摘牌公告》盖章页）

广州市城市建设开发有限公司



2024年9月13日