

债券代码：112998

债券简称：19海控02

海南省发展控股有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
付息兑付及摘牌公告

海南省发展控股有限公司（以下简称“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券名称：海南省发展控股有限公司 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”）；
- 2、债权登记日：2024 年 11 月 22 日；
- 3、债券付息日：2024 年 11 月 25 日；
- 4、凡在 2024 年 11 月 22 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及本金；2024 年 11 月 22 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。

本公司在 2019 年 11 月 25 日完成发行的海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2024 年 11 月 25 日支付自 2023 年 11 月 25 日到 2024 年 11 月 24 日期间的利息及剩余本金，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：海南省发展控股有限公司。

2、债券名称：海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“19 海控 02”，债券代码为 112998。

4、发行总额：人民币 10.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（3+2 年期）。

7、债券利率：本期债券票面利率为 2.91%。

8、每张派息额：每张派息额为人民币 2.91 元。

9、起息日：2019 年 11 月 25 日。

10、付息日：2020 年至 2024 年每年的 11 月 25 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 25 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。

11、兑付日：2024 年 11 月 25 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2022 年 11 月 25 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、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

13、担保方式：本期债券为无担保债券。

14、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 11 月 29 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、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。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本期债券本年度债权登记日：2024 年 11 月 22 日。

2、本期债券本年度付息及兑付日：2024 年 11 月 25 日。

3、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

三、本期债券付息兑付方案

本期债券将同时支付“19 海控 02”剩余本金及本年度利息。“19 海控 02”的票面利率为 2.91%，本次付息每手“19 海控 02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 29.10 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 23.28 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人民币 29.10 元。

四、本期债券付息兑付对象

本期债券本次付息对象为截止 2024 年 11 月 22 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“19 海控 02”持有人。在 2024 年 11 月 22 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息及本金；2024 年 11 月 22 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息及本金。

五、本期债券付息兑付办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息兑付。

在本次付息兑付日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司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及本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证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本

公司未按时足额将本期债券兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司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，相关实施事宜以公司相关公告为准。

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《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》（国税法[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，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者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、本次付息相关机构

1、发行人：海南省发展控股有限公司

住所：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层

法定代表人：周军平

联系人：郑琪

电话：0898-36656666

传真：0898-36680700

2、主承销商/受托管理人：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

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

联系人：王玉林

电话：0755-2383 5181

传真：010-6083 3504

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

负责人：汪有为

住所：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场

联系方式：0755-2189 9999

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）付息兑付及摘牌公告》之盖章页）



海南省发展控股有限公司

2024 年 11 月 15 日