

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-039

转债代码：113674

转债简称：华设转债

## 华设设计集团股份有限公司 关于“华设转债”2025年付息公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

### 重要内容提示：

- 可转债付息债权登记日：2025年7月18日（星期五）
- 可转债除息日：2025年7月21日（星期一）
- 可转债兑息日：2025年7月21日（星期一）

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年7月21日发行的可转换公司债券将于2025年7月21日开始支付自2024年7月21日至2025年7月20日期间的利息。根据本公司《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

### 一、可转债发行上市概况

- 1、债券名称：华设设计集团股份有限公司可转换公司债券
- 2、债券简称：华设转债
- 3、债券代码：113674
- 4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
- 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币40,000.00万元。每张面值100.00元，按面值发行，发行数量为400万张。
- 6、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2023年7月21日至2029年7月20日。

7、债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

8、债券上市时间：2023 年 8 月 15 日

9、债券上市地点：上海证券交易所

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

#### （1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。

#### （2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

⑤在本次发行的可转债到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿还所有到期未

转股的可转债本金及最后一年利息。

11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年7月27日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2024年1月29日至2029年7月20日止）。

12、初始转股价格：8.86元/股

13、最新转股价格：8.45元/股

（1）因公司实施2023年年度权益分派，“华设转债”转股价格自2024年7月5日起由8.86元/股调整为8.55元/股。具体内容详见公司于2024年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华设设计集团股份有限公司关于实施2023年度权益分派时调整“华设转债”转股价格的公告》。

（2）因公司实施2024年年度权益分派，“华设转债”转股价格自2025年6月18日起由8.55元/股调整为8.45元/股。具体内容详见公司于2025年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华设设计集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派时调整“华设转债”转股价格的公告》。

14、信用评级：公司主体信用等级为AA，华设转债信用等级为AA，评级展望为“稳定”。

15、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

16、担保事项：本次可转债不提供担保

17、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## 二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“华设转债”第二年付息，计息间为2024年7月21日至2025年7月20日。本期债券票面利率为0.50%（含税），即每张面值人民币100.00元可转债兑息金额为0.50元人民币（含税）。

## 三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日：2025年7月18日

2、可转债除息日：2025 年 7 月 21 日

3、可转债兑息日：2025 年 7 月 21 日

#### 四、付息对象

本次付息对象为截至 2025 年 7 月 18 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“华设转债”持有人。

#### 五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司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有限责任公司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有限责任公司上海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。公司将在本期兑息日 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有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

#### 六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1、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，本期可转债个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100.00 元可转债兑息金额为人民币 0.50 元（含税），实际派发利息为人民币 0.40 元（税后）。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、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的

规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100.00 元可转债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。

3、根据财政部、税务总局发布《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），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，即每张面值人民币 100.00 元可转债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。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。

## 七、相关机构及联系方法

1、发行人：华设设计集团股份有限公司

地址：南京市秦淮区紫云大道 9 号

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：025-88018838

2、保荐人、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

保荐代表人：姜磊、庄晨

联系电话：025-83388070

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008-058-058

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月十一日