

2013年泰安市泰山投资有限公司公司债券

2020年本息兑付和摘牌公告

由泰安市泰山投资有限公司（以下简称“发行人”）于2013年1月25日发行的2013年泰安市泰山投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2020年1月31日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）开始支付2019年1月25日至2020年1月24日的利息。为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息利息及兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2013年泰安市泰山投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR泰投资
- 3、债券代码：124143
- 4、发行人：泰安市泰山投资有限公司
- 5、发行规模：人民币18亿元
- 6、发行期限：本期债券为7年期固定利率债券，本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
- 7、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3740号文件批准公开发行。
- 8、债券利率：年利率为6.76%，即每百元付息6.76元，单利按年计息，每年付息一次。
- 9、债券形式：实名制记账方式。
- 10、计息期限：2013年1月25日至2020年1月24日止，逾期未领的付息款项不另计利息。
- 11、付息日：本期债券的付息首日为计息期限内每年的1月25日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。
- 12、兑付日：本期债券的本金兑付日为2016年至2020年每年的1月25日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。

14、上市时间和地点：于2013年3月25日和2013年2月6日分别在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易。

二、债券本年度付息兑付及摘牌情况

1、本年度计息期限：自2019年1月25日至2020年1月24日止，逾期未领的付息款项不另计利息。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.76%。

3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2020年1月23日。截至该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

4、付息兑付时间：2020年1月31日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

5、停牌日：2020年1月31日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

6、兑付日：2020年1月31日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

7、摘牌日：2020年1月31日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

三、付息/兑付办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。

（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

通过上海证券交易所购买并持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统划入该投资者开户的证券公司营业部的资金账户中，再由该营业部向该债券投资者付息。

债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。若债券持有人付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，因债券持有人未及时通知付息路径而造成的延期支付，发行人和债券托管人不承担延付利息。

四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

（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》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。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统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点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付息网点自行承担。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

- 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》,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。

五、相关机构

1、发行人:泰安市泰山投资有限公司

地 址:泰安市泰山区温泉路中段566号东楼

联 系 人:刘阳

联系电话:0538-6221830

传 真:0538-6228913

2、主承销商:恒泰长财证券有限责任公司

地 址:北京市西城区金融大街通泰大厦C座506

联 系 人:张钵

联系电话：010-56673865、13153021810

传 真：010-56673749

3、托管机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

地 址：上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联 系 人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者还可以到以下网址查询本公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2013年泰安市泰山投资有限公司公司债券2020年本息兑付和摘牌公告》之签章页)

泰安市泰山投资有限公司

2020年1月14日

