

证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股
债券代码：136647

公告编号：2021-037
债券简称：16 华新 01

华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 (第一期) 2021 年本息兑付及摘牌公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2021 年 8 月 20 日
- 债券付息日：2021 年 8 月 23 日
- 债券摘牌日：2021 年 8 月 23 日

华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 8 月 23 日支付自 2020 年 8 月 22 日至 2021 年 8 月 21 日期间（以下简称“本年度”）的最后一个年度利息及本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）；
- 2、债券简称及代码：：16 华新 01（136647）；
- 3、发行人：华新水泥股份有限公司；
- 4、发行总额：人民币 12 亿元；

5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2016]1255 号文核准发行；

6、债券期限：5 年期；

7、债券利率：4.79%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、计息期限：本期债券的计息期限自 2016 年 8 月 22 日至 2021 年 8 月 21 日；

10、付息日：每年 8 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）；

11、债券担保：本期债券无担保；

12、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司信评委函字[2020]跟踪 0837 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望稳定；

13、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 19 日起在上交所挂牌交易。

二、本期债券还本付息方案

1、本年度计息期限：2020年8月22日至2021年8月21日（前述日期如遇法定假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

2、按照《华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》，“16华新01”的票面利率为4.79%，每手“16华新01”面值1,000.00元派发利息为47.90元（含税），兑付本金为1,000.00元，兑付利息及本金共1,047.90元（含税）。

三、债权登记日、付息兑付日、摘牌日

1、债权登记日：2021年8月20日

2、还本付息日：2021年8月23日

3、摘牌日：2021年8月23日

四、付息兑付对象

本次付息兑付的对象为截至债权登记日即2021年8月20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（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“16华新01”公司债券持有人。

五、付息兑付办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登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、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登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。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登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利息。

六、关于征收企业债券利息所得税的说明

1、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其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将统一由各付息机构负责代扣代缴并直接向各付息机构所在地的税务部门缴付。请各付息机构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付息机构自行承担。

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，每手“16 华新 01”（面值人民币 1,000.00 元）实际派发利息为人民币 38.32 元（税后）。
- （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

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，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，

每手“16 华新 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 47.90 元（税前）。

3、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）等规定，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。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、本期债券本年度付息相关机构

1、发行人：华新水泥股份有限公司

法定代表人：李叶青

联系人：刘敏

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦

B 座 F19

联系电话：13487091776

传真：027-87773933

邮政编码：430073

2、主承销商：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

联系人：姜运晟

联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 9 层

联系电话：010-83321290

传真：010-83321155

邮政编码：100034

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

电话：021-68870204

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>（上海）

特此公告。

华新水泥股份有限公司

2021年8月13日