

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2016-061

债券代码：112184

债券简称：13 嘉寓债

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2013年非公开发行公司债券 2016年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年6月27日支付2015年6月27日至2016年6月26日期间（以下简称“本年度”）的利息7.50元/张（含税）。

本期债券付息权益登记日为2016年6月24日，凡在2016年6月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。根据《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司公开发行2013年非公开发行公司债券》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2013年非公开发行公司债券。
- 2、债券简称：13嘉寓债。
- 3、债券代码：112184。
- 4、发行总额：人民币5,000万元。
- 5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利息：票面利率为7.50%，在债券存续期限前3年固定不变。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。

2016年5月25日，公司发布《关于关于“13嘉寓债”票面利率调整和投

投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，本公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 7.50%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。

7、起息日：2013年6月27日。

8、付息日：2014至2018年每年的6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个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的6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个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2016年5月31日，公司发布《关于“13嘉寓债”公司债券回售实施结果的公告》，本期债券回售申报数量0张，回售金额0元（不含利息），剩余托管数量50万张。

9、信用级别：鹏元资信评估有限公司对公司及其本期债券的2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

10、上市时间和地点：2013年12月09日在深圳证券交易所上市交易。

11、登记、托管、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（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为7.50%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为75.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为60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67.50元。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

1、债权登记日为2016年6月24日。

2、除息日为2016年6月27日。

3、付息日为2016年6月27日。

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2016年6月24日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、债券付息方法

1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。

本公司将在债券登记日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

2、中国结算深圳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（证券公司或中国结算深圳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、关于本期债券利息所得税征收的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

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》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

办公地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号

联系人： 牟世凤

电话：010-69412772

传真：010-69416588

邮政编码： 101301

2、主承销商：广州证券有限责任公司

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层

联系人：刘蔚

电话：020-88836632

邮政编码：510623

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一六年六月二十一日