

股票代码:000401

股票简称:冀东水泥

公告编号:2016-096

债券代码:112113

债券简称:12 冀东 01

债券代码:112114

债券简称:12 冀东 02

债券代码:112115

债券简称:12 冀东 03

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券

2016 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个别及连带责任。

特别提示：

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016 年 10 月 14 日，凡在 2016 年 10 月 14 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；2016 年 10 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）2012 年公司债券将于 2016 年 10 月 17 日支付自 2015 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 14 日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》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：唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券。

2.债券简称及代码：12 冀东 01（112113）、12 冀东 02（112114）、12 冀东 03（112115）。

3.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司。

4.发行规模：人民币 20.5 亿元。

5.债券期限：本期债券分三个品种。品种一为5年期固定利率品种，发行规模为8亿元；品种二为7年期固定利率品种，发行规模为4.5亿元；品种三为10年期固定利率品种，发行规模为8亿元。

6.债券利率：本期债券 5 年期品种的票面利率为 5.65%，7 年期品种的票面利率为 5.90%，10 年期品种的票面利率为 6.00%。

7.债券形式：实名制记账式公司债券。

8.起息日：2012 年 10 月 15 日。

9.付息日：

5 年期品种：2013 年至 2017 年每年的 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

7 年期品种：2013 年至 2019 年每年的 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10 年期品种：2013 年至 2022 年每年的 10 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。

11.担保情况：冀东发展集团有限责任公司为本期债券承担保证方式为不可撤销的连带责任保证担保。

12.保荐人、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。

13.主承销商：平安证券有限责任公司。

14.上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市交易。

15.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

按照《唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》，唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券 5 年期品种“12 冀东 01”票面利率为 5.65%，7 年期品种“12 冀东 02”票面利率为 5.90%，10 年期品种“12 冀东 03”票面利率为 6.00%。

每 1 手“12 冀东 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 56.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利

息为人民币 45.20 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 50.85 元。

每 1 手“12 冀东 02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 59.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 47.20 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 53.10 元。

每 1 手“12 冀东 03”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 60.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 48.00 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 54.00 元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1. 本次付息债权登记日：2016 年 10 月 14 日
2. 本次除息日：2016 年 10 月 17 日
3. 本次付息日：2016 年 10 月 17 日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2016 年 10 月 14 日下午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持有人。2016 年 10 月 14 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016 年 10 月 14 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

1. 本公司已与中国结算深圳分公司签订了《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。本公司将在派息款到账日 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。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳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。

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》（国税发[2009]3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、本期债券付息的相关机构

1.发行人

名称：唐山冀东水泥股份有限公司

法定代表人：张增光

住所：唐山市丰润区林荫路

联系人：张金芳、姚兆峰

联系电话：0315-3083315

传真：0315-3083315

2.保荐人（主承销商）、联合主承销商、债券受托管理人

名称：平安证券有限责任公司

法定代表人：谢永林

住所：广东省深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人：张彩虹

联系电话：010-66299572

传真：010-66299589

3.托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938081

特此公告

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日