

证券代码：000533
债券代码：112084

证券简称：万家乐
债券简称：11万家债

公告编号：2017-028

广东万家乐股份有限公司 “11万家债”兑付、付息及摘牌公告

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

特别提示

广东万家乐股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）本次本息兑付的债权登记日为2017年5月12日，凡在2017年5月12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。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年5月15日发行的广东万家乐股份有限公司2011年公司债券（以下简称“11万家债”、“本期债券”）至2017年5月15日将期满5年。根据本公司“11万家债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：

一、 本期债券基本情况

- 1、债券名称：广东万家乐股份有限公司 2011 年公司债券；
- 2、债券简称：11 万家债；
- 3、债券代码：112084；
- 4、发行规模：人民币 4 亿元；
- 5、每张面值：100 元（10 张为 1 手，1000 元）
- 6、债券期限：本期债券的期限为 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；
- 7、债券利率：本期债券票面利率为 7.40%，在债券存续期限前 3 年固定不变，采用单利按年计息，不计复利；
- 8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、起息日：2012年5月15日；

10、付息日：2013年至2017年间每年的5月15日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月15日。上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息；

11、本期债券的兑付日：2017年5月15日；

12、担保情况：以顺特电气有限公司92.46%股权和广东万家乐燃气具有限公司100%股权为本期债券提供质押担保；

13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA；

14、上市时间和地点：本期债券于2012年6月21日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易；

15、本期债券登记、托管、代理债券付息、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”）。

16、债券利率调整及回售：公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为7.40%，并在债券存续期内后2年固定不变。本期债券的回售登记日为2015年4月16日至2015年4月22日（工作日），回售结束后，本期债券回售数量为1,032,600张，剩余托管数量为2,967,400张。

二、本期债券兑付、付息方案

按照《广东万家乐股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.40%。每手本期债券兑付本息为人民币1074.00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兑付本息为人民币1059.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手兑付本息为人民币1066.60元。

三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日

1、债券摘牌日：2017年5月11日；

2、债权登记日：2017年5月12日；

3、兑付兑息日：2017年5月15日。

四、兑付兑息对象

本期债券兑付兑息对象为截止 2017 年 5 月 12 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、兑付兑息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息工作。

在本期债券兑付兑息日 2 个交易日前,本公司会将本期债券的全部本金及最后一期利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本金及利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部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本期债券的本金和利息。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,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相关公告为准。

六、摘牌安排

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券将于到期前 2 个交易日摘牌,即于 2017 年 5 月 11 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于本次付息对象缴纳公司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的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)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)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. 其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

八、相关机构

1、发行人：广东万家乐股份有限公司

地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

联系人：黄志雄、张楚珊

电话：0757-22321229、22321232

传真：0757-22321237

2、主承销商：中国中投证券有限责任公司

法定代表人：龙增来

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层

联系人：龙增来

联系电话：010-63222870

传真：010-63222809

3、托管机构：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：0755-25938081

传真：0755-25988122

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

2017年5月5日