

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2017-61号

湖北国创高新材料股份有限公司 “12 国创债” 2017 年本息兑付暨摘牌公告

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：

湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 7 月 10 日支付 2016 年 7 月 10 至 2017 年 7 月 9 日期间的利息和本期债券本金。本期债券摘牌日为 2017 年 7 月 6 日，本次本息兑付的债权登记日为 2017 年 7 月 7 日，本息兑付日为 2017 年 7 月 10 日。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012 年 7 月 10 日发行的湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券（简称“12 国创债”、“本期债券”、债券代码 112096）至 2017 年 7 月 10 日将期满 5 年。根据本公司“12 国创债”《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，本期债券将进行本息兑付，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：湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券
- 2、债券简称及代码：12 国创债（112096）
- 3、发行规模：人民币 2.7 亿元
- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年
- 5、债券利率：票面利率 6.20%（固定利率）
- 6、债券发行价格：每张人民币 100 元
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券
- 8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、起息日：2012年7月10日

10、付息日：2013至2017年每年的7月10日为上一个计息年度的付息日（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）。

11、担保情况：国创高科实业集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保；湖北武麻高速公路有限公司以其合法拥有的武汉至麻城高速公路武汉段项目公路收费权为本次债券的还本付息提供质押担保。担保人保证的范围包括本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。

12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

13、上市时间和地点：本期债券于2012年8月2日在深圳证券交易所上市交易。

14、登记、托管、委托债券付息、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”）。

二、本期债券兑付情况安排

1、债权登记日：2017年7月7日

2、本息兑付日：2017年7月10日

3、兑付对象：本期债券兑付对象为截止2017年7月7日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在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”）登记在册的全体“12国创债”持有人。

4、兑付方案：按照《湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.20%。每10张“12国创债”（面值1,000元）的本期债券兑付本息为人民币：1062.00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10张（面值1,000元）兑付本息为1049.60元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张（面值1,000元）兑

付本息为 1055.80 元。

5、兑付兑息方法

(1) 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。

(2) 在本次兑付日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付本金及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兑付的本金及利息划付给相应的兑付网点（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）。

(3) 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本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付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。

三、摘牌安排

公司本期债券于 2017 年 7 月 6 日摘牌。（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二个交易日终止上市，即于 2017 年 7 月 6 日起终止在深圳证券交易所上市交易）。

四、关于本次投资者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）持有人应缴纳公司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《中华人民共和国个人所得税法》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）债券持有人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。

五、咨询联系方式

咨询机构：湖北国创高新材料股份有限公司

地址：武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号

邮编：430223

联系人：彭雅超 周琴

咨询电话：027-87617347-6600

传真：027-87617400

六、相关机构

1、保荐人（债券受托管理人、主承销商）：新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

联系人：谭斯哲

联系电话：010-83561000

传真：010-83561001

2、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：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

联系人：林源

联系电话：0755-21899314

邮政编码：518031

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日