

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-074

债券代码：122345 债券简称：12重工03

中信重工机械股份有限公司

关于实施“12 重工 03”公司债券赎回的公告

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：

- **赎回登记日：**2017 年 11 月 21 日
- **赎回价格：**104.98 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- **赎回款发放日：**2017 年 11 月 24 日
- **赎回登记日次一交易日（2017 年 11 月 22 日）起，“12 重工 03”公司债券将停止交易；本次赎回完成后，“12 重工 03”公司债券将在上海证券交易所摘牌。**

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 24 日发行“12 重工 03”公司债券，债券原到期日为 2019 年 11 月 24 日，2017 年 11 月 24 日为该债券第 3 个计息年度付息日。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，发行人将于本期

债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。根据《中信重工 2012 年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12 重工 03”公司债券全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“12 重工 03”公司债券持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4 年、第 5 年存续。

二、本次公司债券赎回的有关事项

（一）赎回条件的有关情况

2017 年 11 月 24 日为“12 重工 03”公司债券的第 3 个计息年度

付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可决定是否在该日行使发行人赎回选择权。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2017 年 11 月 21 日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“12 重工 03”公司债券的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“12 重工 03”公司债券的赎回价格为 104.98 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为 1,000,000,000 元，兑付第 3 个计息年度利息总额为 49,800,000 元，本息总金额为 1,049,800,000 元。

（四）关于征收公司债券利息所得税的说明

1. 按照《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缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息的个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如付息网点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付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

（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。

（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付

兑息机构一次性扣除。

(5) 代扣代缴义务人：负责本期债券兑付兑息工作的机构。

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“12 重工 03”面值 1,000 元实际派发利息为 49.80 元（含税）。

3. 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，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的“12 重工 03”利息应缴纳 10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。每手“12 重工 03”面值 1,000 元税后实际派发利息为 44.82 元。

（五）赎回程序

公司已在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的公告》（2017 年 10 月 27 日）及 3 次提示性公告（分别为 2017 年 11 月 1 日、2017 年 11 月 4 日、2017 年 11 月 9 日），通知“12 重工 03”公司债券持有人有关本次赎回的事项。

公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2017 年 11 月 22 日）起所有在中证登上海分公司登记在册的“12 重工 03”公司债券将全部被冻结。

(六) 赎回款发放日:2017 年 11 月 24 日

公司将委托中证登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“12 重工 03”公司债券数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中证登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七) 交易

赎回登记日次一交易日(2017 年 11 月 22 日)起,“12 重工 03”公司债券将停止交易。本次赎回完成后,“12 重工 03”公司债券将在上海证券交易所摘牌。

三、联系方式

联系部门: 中信重工机械股份有限公司董事会办公室

联系电话: 0379-64088999

传真: 0379-64088108

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日