

证券代码：601158

股票简称：重庆水务

编号：临 2018-001

债券代码：122217

债券简称：12 渝水务

重庆水务集团股份有限公司

2012 年公司债券本息兑付和摘牌公告

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：

- 兑付债权登记日：2018 年 1 月 24 日
- 债券停牌起始日：2018 年 1 月 25 日
- 兑付资金发放日：2018 年 1 月 29 日
- 摘牌日：2018 年 1 月 29 日

重庆水务集团股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 1 月 29 日支付本期债券的本金及最后一期（2017 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 28 日期间）的利息。根据《重庆水务集团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、本期债券基本情况

- 1、债券名称：重庆水务集团股份有限公司 2012 年公司债券
- 2、债券简称：12 渝水务

- 3、债券代码：122217
- 4、发行总额：人民币 15 亿元
- 5、债券期限：5 年
- 6、债券利率：票面利率 5.12%，在债券存续期内固定不变
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券
- 8、起息日：债券存续期间每年的 1 月 29 日为该计息年度起息日
- 9、付息日：每年的 1 月 29 日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
- 10、兑付日：2018 年 1 月 29 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；顺延期间兑付款项不另计利息）
- 11、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 3 月 1 日在上海证券交易所上市交易
- 12、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上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本期债券本息兑付方案

按照《重庆水务集团股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书》，“12 渝水务”的票面利率为 5.12%，每手“12 渝水务”（面值人民币 1,000 元）派发当期利息为人民币 51.20 元（含税），派发本金人民币 1,000 元。

三、债权登记日及兑付日

- 1、兑付债权登记日：2018年1月24日
- 2、债券停牌起始日：2018年1月25日
- 3、兑付资金发放日：2018年1月29日
- 4、摘牌日：2018年1月29日

四、兑付对象

本次兑付对象为截至 2018 年 1 月 24 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12 渝水务”持有人。

五、兑付、兑息方法

1、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“本公司”）已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。

本公司将在兑付、兑息日前第 2 个交易日 16 时前将本期债券的本金及当期利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海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，

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券本金及当期利息。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者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。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人投资者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%征收；

（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有“12渝水务”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中

华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《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 2009 年 1 月 23 日发布的《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，非居民企业取得的发行人本次债券利息应当缴纳 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，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

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，其债券利息所得税应由其自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：重庆水务集团股份有限公司

法定代表人：王世安

注册地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号

办公地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号

联系人：陈涛

联系电话：023-63860827

传真：023-63860827

2、主承销商/债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：薛军

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号
大成国际大厦 20 楼 2004 室

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 3901 室

联系人：刘瑞麟

联系电话：021-33389888

传真：021-33389955

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2018 年 1 月 16 日