

股票代码：000538      股票简称：云南白药      公告编号：2018-03

债券代码：112229      债券简称：14 白药 01

债券代码：112364      债券简称：16 云白 01

## 2016 年云南白药集团股份有限公司 公司债券（第一期）2018 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（简称“16云白01”、“本期债券”、债券代码112364）本次付息的债权登记日为2018年4月4日，凡在2018年4月4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；2018年4月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月8日发行的2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）至2018年4月7日将期满2年。根据本公司“16云白01”《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，本公司将于2018年4月9日开始支付本期债券2017年4月8日至2018年4月7日期间的利息，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2016 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）；
- 2、债券简称：16 云白 01；
- 3、债券代码：112364；
- 4、发行人：云南白药集团股份有限公司；

- 5、发行规模：人民币 9 亿元；
- 6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；
- 7、债券利率：2.95%；
- 8、债券形式：实名制记账式公司债券；
- 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
- 10、起息日：2016 年 4 月 8 日；
- 11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
- 12、付息日：2017 年至 2021 年每年的 4 月 8 日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 4 月 8 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；顺延期间付息款项不另计息）；
- 13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
- 14、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 4 月 8 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 8 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）；
- 15、债券担保情况：本期债券由云南白药控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
- 16、债券担保情况：云南白药控股有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
- 17、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级

级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，鹏元资信每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级；

18、本次债券登记、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”）。

## 二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2017 年 4 月 8 日至 2018 年 4 月 7 日。

2、利率：本期债券本年度票面利率（计息年利率）为 2.95%。

3、债权登记日：2018 年 4 月 4 日。

4、债券付息日：2018 年 4 月 9 日。

5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

6、下年度起息日：2018 年 4 月 8 日。

## 三、本次债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 2.95%。每手“16 云白 01”（面值 1,000 元）的本期债券派发利息为 29.50 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 1,000 元的本期债券派发利息为 23.60 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 26.55 元。

## 四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2018 年 4 月 4 日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（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体债券持有人。2018 年 4 月 4 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2018 年 4 月 4 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

## 五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次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的本次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）。

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付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付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、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（包括证券投资基金）债券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《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（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%非居民企业所得税，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

对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。

## 七、咨询联系方式

咨询机构：云南白药集团股份有限公司

地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

联系人：吴伟

电话：0871-66226106

传真：0871-66203531

## 八、相关机构

1、承销商：国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人：周磊

电话：0755-82133412

传真：0755-82133436

2、受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人：周磊

电话：0755-82133412

传真：0755-82133436

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2016 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）2018 年付息公告》的盖章页）

云南白药集团股份有限公司

2018 年 3 月 29 日