

股票简称：掌趣科技

股票代码：300315.SZ

公告编号：2018-047

债券简称：16掌趣01

债券代码：112392.SZ

北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2018年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：

北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 掌趣 01”、“本期债券”、债券代码：112392）。本次付息的债权登记日为2018年5月24日，将于2018年5月25日支付2017年5月25日至2018年5月24日期间的利息6.28元(含税)/张。

根据《北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。

现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：北京掌趣科技股份有限公司
- 2、债券名称：北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
- 3、债券简称及代码：16掌趣01（112392.SZ）。

4、发行总额：人民币8亿元

5、发行价格（每张）：人民币100元

6、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券发行批准机关及文号：获中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]790 号文”核准。

8、债券利率：“16掌趣01”票面利率为6.28%，在债券存续期限前3年保持固定不变。

9、每张派息额：6.28元人民币

10、起息日：本期债券的起息日为2016年5月25日。

11、付息日：2017年至2021年每年的5月25日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2017年至2019年每年的5月25日，第3年的利息连同回售债券的本金一起支付；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日。

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年5月25日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年5月25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）。本期债券到期本息的债权登记日为兑付日前1个交易日。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。中诚信证券评估将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

14、担保方式：本期债券无担保。

15、上市时间和地点：“16掌趣01”于2016年6月20日在深圳证券交易所上市交易。

16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

17、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深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

按照《北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券“16掌趣01”票面利率为6.28%，每1张“16掌趣01”（面值人民币100元）付息金额为人民币6.28元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每张实际取得的利息为5.024元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为5.652元。

2、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

2.1 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)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各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各付息网点自行承担。

2.2 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）以及《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，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券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。

2.3 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，其债券利息所得税自行缴纳。

三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日

1、本期债券付息权益登记日：2018年5月24日。

2、本期债券除息日：2018年5月25日。

3、本期债券付息日：2018年5月25日。

4、下一付息期的起息日：2018年5月25日。

四、本期债券兑付兑息对象

本次付息对象为截止2018年5月24日深圳证券交易所收市后，在中国结深圳分公司登记在册的全体“16掌趣01”持有人。

五、本期债券付息办法

1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳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，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司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债券利息。

六、本次兑付、兑息相关机构

1、发行人：北京掌趣科技股份有限公司

联系地址：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座901

联系人：王娉

联系方式：010-65073699

2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座三层

联系人：李想、田建荣

联系方式：010-56839368、010-56839485

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层

联系人：赖兴文

联系方式：0755-21899321

七、备查文件

- 1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

2018年5月18日