

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2018-117

债券代码：112242

债券简称：15 岭南债

岭南生态文旅股份有限公司 “15 岭南债” 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

岭南生态文旅股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2018 年 6 月 14 日，凡在 2018 年 6 月 14 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 6 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据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”）对“15 岭南债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 1,786,300 张，回售金额为 190,776,840.00 元（含利息），剩余托管数量为 713,700 张。本公司在 2018 年 6 月 15 日对有效申报回售的“15 岭南债”债券持有人支付本金及当期利息。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 6 月 15 日发行的 2015 年公司债券（以下简称“15 岭南债”、“本期债券”、债券代码 112242）至 2018 年 6 月 15 日将满三年。根据本公司“15 岭南债”《公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》和《公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券计息期间（2017 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日）的利率为 6.8%。现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：岭南生态文旅股份有限公司 2015 年公司债券
- 2、债券简称：15 岭南债
- 3、债券代码：112242
- 4、发行规模：2.5 亿元

5、债券面额及发行价格：债券面值 100 元/张（不含利息），平价发行

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和投资者回售选择权。

公司分别于 2018 年 5 月 17 日、2018 年 5 月 18 日、2018 年 5 月 22 日发布了《关于“15 岭南债”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-099）、《关于“15 岭南债”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2018-102）、《关于“15 岭南债”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-104）。本期债券及存续期后 2 年的票面年利率为 6.80%，并在债券存续期后 2 年内固定不变。回售部分债券享有 2017 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日期间利息，票面利率为 6.80%。

公司于 2018 年 5 月 25 日在巨潮资讯网发布了《关于“15 岭南债”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国结算深圳分公司对“15 岭南债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 1,786,300 张，回售金额为 190,776,840.00 元（含利息），剩余托管数量为 713,700 张。回售资金到账日：2018 年 6 月 15 日，公司将有效申报回售的“15 岭南债”债券持有人支付本金及当期利息。

7、债券利率：

本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变，为 6.80%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率为 6.80%，并在本期债券后续期限内固定不变。

8、担保情况：本期债券由广东省融资再担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

9、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

10、债券起息日：2015 年 6 月 15 日

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付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，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

12、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 6 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 6 月 15 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）。

13、兑付日期：本期债券的兑付日为 2020 年 6 月 15 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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2018 年 6 月 15 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）。

14、主承销商/债券受托管理人：东莞证券股份有限公司

15、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 7 月 29 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌交易。

二、本次付息方案

按照《2015 年公司债券票面利率公告》（公告编号：2015-078），“15 岭南债”的票面利率为 6.80%，每手“15 岭南债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：68.00 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：54.40 元；扣税后非居民企业〈包含 QFII、RQFII〉取得的实际每手派发利息为 61.20 元）。

三、债权付息权益登记日、除息日及付息日

- 1、债权付息权益登记日：2018 年 6 月 14 日
- 2、除息日：2018 年 6 月 15 日
- 3、付息日：2018 年 6 月 15 日
- 4、下一付息期票面利率：6.80%
- 5、下一付息期起息日：2018 年 6 月 15 日

四、付息对象

本次付息对象为：截至 2018 年 6 月 14 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“15 岭南债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、付息办法

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，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、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

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）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，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泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《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%所得税，由本公司负责代扣代缴。

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的债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人：岭南生态文旅股份有限公司

办公地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼

法定代表人：尹洪卫

联系人：何灏天

联系电话：0769-22000888 转 8374

传真：0769-22492600

2、主承销商、债券受托管理人：东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

法定代表人：陈照星

联系人：王辉

联系电话：0769-22119285

传真：0769-22119285

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系人：李燕群

邮政编码：518031

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十一日