

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-21

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

2014 年云南白药集团股份有限公司 公司债券（第一期）付息公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2014年云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为**2018年10月15日**，凡在**2018年10月15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10月15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”）将于2018年10月16日开始支付本期债券2017年10月16日至2018年10月15日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《云南白药集团股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2014 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：14 白药 01。

3、债券代码：112229。

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：7 年期，附第 5 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：5.08%。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。若债券持有人在第 5 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 5 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 10 月 16 日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、起息日：2014 年 10 月 16 日。

11、利息登记日：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：2015 年至 2021 年每年的 10 月 16 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 2015 年至 2019 年每年的 10 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。

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：2021 年 10 月 16 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 10 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

15、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。

16、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。

17、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 10 月 16 日至 2018 年 10 月 15 日。

2、利率：5.08%。

3、债权登记日：2018 年 10 月 15 日。

4、债券付息日：2018 年 10 月 16 日。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。若债券持有人在第 5 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 5 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 10 月 16 日一起支付。

6、下年度起息日：2018 年 10 月 16 日。

三、本次债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 5.08%。每手“14 白药 01”（面值

1,000 元) 的本期债券派发利息为 50.80 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 40.64 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 45.72 元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2018 年 10 月 15 日深圳证券交易所收市后, 中国结算深圳分公司在册的全体债券持有人。2018 年 10 月 15 日买入本期债券的投资者, 享有本次派发的利息; 2018 年 10 月 15 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%。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。

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：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

邮编：650500

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：13501582885

传真：0755-82133436

邮编：518001

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：13501582885

传真：0755-82133436

邮编：518001

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）付息公告》的盖章页）

云南白药集团股份有限公司
2018 年 9 月 28 日