

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2018-034

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）2018 年付息公告

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：

● 债权登记日：2018 年 10 月 26 日

● 债券付息日：2018 年 10 月 27 日

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于 2017 年 10 月 27 日发行了山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本公司将于 2018 年 10 月 27 日支付自 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 26 日期间的利息。根据《山西潞安环保能源开发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，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：山西潞安环保能源开发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：简称“17 环能 01”，代码“143366”

3、发行规模：人民币 60 亿元。

4、票面金额及发行价格：人民币 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本次债券的期限为 5 年，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。

6、债券利率及其确定方式：本期债券的票面利率由发行人与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果协商确定，为 5.34%。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、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期支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、起息日：2017 年 10 月 27 日。

10、付息日：2018 年至 2022 年每年的 10 月 27 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 10 月 27 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利息）

11、兑付日：本次债券的兑付日为 2022 年 10 月 27 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年 10 月 27 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利息）。

12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14、担保情况:本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连带保证责任。

15、主承销商:中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。

16、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

二、本次付息方案

1、本年计息期限:2017年10月27日至2018年10月26日。

2、按照《潞安环能2017年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,“17环能01”的票面利率为5.34%,每手“17环能01”面值1000元派发利息为53.4元(含税)。

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日:2018年10月26日

2、债券付息日:2018年10月27日

四、付息对象

本次付息对象为截止2018年10月26日上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体“17环能01”持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日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、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算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，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中国结算上海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上海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、关于投资者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付息机构所在地的税务部门缴付。如兑付机构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兑付机构自行承担。本期债券的个人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

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，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣代缴相关非居民企业上述企业所得税款，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，由本公司向当地税务部门缴纳。

请于2018年11月7日前（含当日）填写本公告所附表格（需加盖公章）并传真至本公司，并将本公告所附表格原件及证券账户卡、证券投资业务许可证等相关文件签章后寄送至本公司。

邮寄地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司

邮编：046204

传真号码：0355-5920887

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、相关机构及联系方式

1、发行人

名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司

住所：山西省长治市城北东街65号

联系人：毛永红

电话：0355-5968816

传真：0355-5924899

2、债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：熊君佩

电话：010-85130679

传真：010-65608450

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018年10月18日

附表：

“17 环能 01” 债券付息事宜之 QFII/RQFII 情况表

项目	中文	英文
居民国（地区）		
在其居民国（地区）名称		
在其居民国（地区）地址		
在其居民国（地区）纳税识别号		
在中国境内名称		
在中国境内办公地址（若有）		
持有债券代码和简称	债券代码：143366，债券简称：17 环能 01	
付息债权登记日收市后持债张数（张）		
债券利息（税前）（人民币：元）		
债券利息所得应缴纳税款（人民币：元）		

填写人：

联系电话：

联系传真：

联系地址：

公司名称（公章）：

日期：2018 年 月 日