

证券代码：002716
债券代码：112231

证券简称：金贵银业
债券简称：14 金贵债

公告编号：2018-102

郴州市金贵银业股份有限公司

“14金贵债” 2018年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

郴州市金贵银业股份有限公司 2014 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 11 月 2 日，凡在 2018 年 11 月 2 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 11 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2014 年 11 月 3 日发行的郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“14 金贵债”、“本期债券”、债券代码 112231）至 2018 年 11 月 2 日将期满四年。根据本公司“14 金贵债”《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，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、本期债券基本情况

- 1、发行主体：郴州市金贵银业股份有限公司
- 2、债券名称：郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券
- 3、债券简称：14 金贵债
- 4、债券代码：112231
- 5、发行规模：人民币 7 亿元

6、发行价格：100 元/张

7、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券在存续前 3 年票面利率为 7.05%，本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

在本次公司债券存续期的第 3 年末，本公司选择上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率调整为 7.55%，并在本期债券存续期后 2 年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

9、还本付息方式：本次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。

10、债券起息日：2014 年 11 月 3 日

11、债券付息日：2015 年至 2019 年每年的 11 月 3 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 2015 年至 2017 年每年的 11 月 3 日。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。

12、信用评级情况：经东方金城国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA；公司主体信用等级为 AA，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《郴州市金贵银业股份有限公司主体及“14 金贵债”2018 年度跟踪评级报告》。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、上市时间和地点：2014 年 12 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。

15、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”)

16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

17、下一付息期票面利率：7.55%

18、下一付息期起息日：2018 年 11 月 3 日

二、本次债券付息方案

按照《郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》，“14 金贵债”的票面利率为 7.55%，每手“14 金贵债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：75.50 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：60.40 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：67.95 元）。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1、债权登记日：2018 年 11 月 2 日

2、除息日：2018 年 11 月 5 日

3、付息日：2018 年 11 月 5 日

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2018 年 11 月 2 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14 金贵债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、付息办法

1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

2、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）。

3、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规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业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《中华人民共和国个人所得税法》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）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%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

其他债券持有人的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构：郴州市金贵银业股份有限公司证券部

地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道 680 号金皇酒店

邮编：423000

联系人：许子军

咨询电话：0735-8199699 转 9107

传真：0735-8199699 转 9107

八、相关机构

1、主承销商：

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系人：王天琦、冉洲舟

联系电话：0755-23976763、0755-23976129

传真：0755-23970129

2、托管人：

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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

邮政编码：518038

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日