

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2019-047

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

### 关于“16掌趣01”付息、回售结果暨摘牌公告

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：

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）（债券代码：112392，债券简称：16 掌趣 01，以下简称“本期债券”）将于 2019 年 5 月 27 日支付 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日期间的利息及本期债券的回售本金。因本期债券已全额回售，付息及支付回售款后本期债券将在深圳证券交易所摘牌。

债权登记日：2019 年 5 月 24 日

债券付息日/回售资金到账日：2019 年 5 月 27 日（因 2019 年 5 月 25 日为非交易日，故顺延至 2019 年 5 月 27 日）

债券回售价格：人民币 106.28 元/张（含当期利息 6.28 元/张，且当期利息含税）

债券回售数量：237,789 张

债券摘牌日：2019 年 5 月 27 日（因 2019 年 5 月 25 日为非交易日，故顺延至 2019 年 5 月 27 日）

根据北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布的

《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》约定，本期债券附债券存续期内第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行人在本期债券存续期第 3 年末选择调整本期债券票面利率，即本期债券存续期后 2 年（2019 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日）票面利率调整为 0.1%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16 掌趣 01”的回售申报数量为 237,789 张，回售金额为人民币 25,272,214.92 元（含利息），剩余托管数量为 0 张。

根据本期债券《募集说明书》有关条款的规定，现将有关付息、回售结果及摘牌事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

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：本期债券票面利率为 6.28%。在债券存续期限前 3 年保持固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择调整本期债券票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率调整为 0.1%。

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）。

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）。

13、付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

14、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，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA（信评委函字【2018】跟踪424号）。

15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

16、担保方式：本期债券无担保。

17、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。

18、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

19、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、本次债券回售及摘牌有关事项

1、回售申报日：2019年4月10日、4月11日、4月12日。

## 2、本期债券回售情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16 掌趣 01”的回售申报数量为 237,789 张，回售金额为人民币 25,272,214.92 元（包含利息），剩余托管数量为 0 张。2019 年 4 月 15 日，公司发布了《北京掌趣科技股份有限公司关于“16 掌趣 01”回售申报情况的公告》，因本期债券全额回售，“16 掌趣 01”将在深圳证券交易所摘牌。

3、回售数量：237,789 张

4、回售价格：106.28 元/张（含当期利息，且当期利息含税）

5、回售总金额：25,272,214.92 元（含当期利息，且当期利息含税）

本次“16 掌趣 01”回售部分债券的本金及利息发行人已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户。

6、债券付息日/回售资金到账日：2019 年 5 月 27 日（因 2019 年 5 月 25 日为非交易日，故顺延至 2019 年 5 月 27 日）

7、债权登记日：2019 年 5 月 24 日

8、债券摘牌日：2019 年 5 月 27 日

## 三、本期债券付息方案

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），回售部分债券享有 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日期间利息，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，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 6.28 元。

## 四、关于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、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》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

## 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。

## 五、本次债券兑付、兑息相关机构

### 1、发行人:北京掌趣科技股份有限公司

地址:北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼 9 层 901(东升地区)

法定代表人:刘惠城

联系人:王娉

联系电话:010-65073699

传真: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

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

法定代表人:刘晓丹

联系人:崔月

联系电话：010-56839485

传真：010-57615902

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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：焦薇

联系电话：0755-88668923

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 23 日