

股票代码：000620

股票简称：新华联

编号：2019-045

债券代码：112381

债券简称：16 华联债

新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年公司债券 2019 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 债券简称：16 华联债
- 债券代码：112381
- 债券本息支付日：2019 年 5 月 30 日
- 计息期间：2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日
- 债券摘牌日：2019 年 5 月 30 日
- 本息兑付债权登记日：2019 年 5 月 29 日
- 债券最后交易日：2019 年 5 月 29 日

新华联文化旅游发展股份有限公司（原“新华联不动产股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”）2016 年公司债券（以下简称“本期债券”，债券代码：112381）将于 2019 年 5 月 30 日到期兑付，并支付自 2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日期间的利息。根据《新华联不动产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》及《新华联不动产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，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：新华联不动产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券。
- 2、债券简称及代码：16 华联债（112381）。
- 3、发行人：新华联文化旅游发展股份有限公司。
- 4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前2年为7.00%，在债券存续期的后1年为8.00%。

7、起息日：2016年5月30日。

8、付息日：本期债券2017年至2019年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则2017年至2018年每年的5月30日为其回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。每次付息款项不另计利息。

9、兑付日：本期债券的兑付日期为2019年5月30日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年5月30日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。

11、担保情况：本期债券由公司控股股东新华联控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

13、上市时间和地点：本期债券于2016年6月28日在深圳证券交易所上市交易。

14、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、本期债券兑付方案

本次兑付的本金为16华联债剩余本金222,326,200元，即每张兑付本金金额100元。

三、本期债券付息方案

本期债券本年度票面利率为8.00%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为80.00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 64.00 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 80.00 元；其他债券持有者取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 80.00 元，其债券利息所得税自行缴纳。

四、本期债券债权登记日、本息兑付日及摘牌日

- 1、债券兑付债权登记日：2019 年 5 月 29 日
- 2、债券兑付兑息日：2019 年 5 月 30 日
- 3、债券摘牌日：2019 年 5 月 30 日

五、本期债券本息兑付对象

本期债券本息兑付对象为截止 2019 年 5 月 29 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“16 华联债”持有人。

六、摘牌安排

本期债券将于 2019 年 5 月 30 日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》，2019 年 5 月 30 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、本期债券本息兑付方法

1、本公司委托中国结算深圳分公司进行债券本息兑付。本公司将在本次债券本息兑付 2 个交易日前，将本期债券的本息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止委托代理债券本息兑付服务，后续本息兑付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、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本息兑付资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

八、关于债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司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、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》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

3、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，2018年11月7日至2021年11月6日期间，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

4、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。

九、本期债券本息兑付的相关机构

1、发行人

公司名称：新华联文化旅游发展股份有限公司

法定代表人：苏波

办公地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦

联系电话：010-80559199

传 真：010-80559190

联系人：杭冠宇

2、保荐人、主承销商、债券受托管理人

公司名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：廖庆轩

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

联系电话：010-57758601

传 真：010-88092060

联系人：陈盛军、雷蔚龙

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：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：518031

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日