

债券代码：145640

债券简称：17 江海 C2

江海证券有限公司 2017 年次级债券（第二期） 2019 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：2019 年 7 月 18 日
- 债券付息日：2019 年 7 月 19 日

由江海证券有限公司（以下简称“发行人”）于 2017 年 7 月 19 日发行的江海证券有限公司 2017 年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 7 月 19 日开始支付自 2018 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 18 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

债券名称：江海证券有限公司 2017 年次级债券（第二期）

债券简称及代码：17 江海 C2（代码：145640）

发行人：江海证券有限公司

发行总额：人民币 22.60 亿元

债券期限：3 年期

债券形式：实名制记账式

债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.70%，在债券存续期内固定不变。

计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 7 月 19 日至 2020 年 7 月 18 日。

付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 19 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）。

信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用级别为 AA。

上市时间和地点：本期债券于 2017 年 8 月 1 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

本年度计息期限：自 2018 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 18 日，逾期部分不另计利息。

利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.70%。

债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 7 月 18 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

付息时间：2019 年 7 月 19 日。

三、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。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关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。

四、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）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，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。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。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：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。

（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据《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）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。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。

五、本次付息相关机构

1、发行人/主承销商：江海证券有限公司

联系地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波

联系人：徐玉良

联系电话：0451-85863820

邮政编码：150082

2、主承销商/受托管理人：华福证券有限责任公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦

18 楼

法定代表人：黄金琳

联系人：谢诗澜

联系电话：021-20655089

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（本页无正文，为《江海证券有限公司 2017 年次级债券（第二期）2019 年付息公告》签章页）

