

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-119

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 美晨 01”或“本期债券”）的债券简称为“17 美晨 01”，债券代码为“112558”，本次付息的债权登记日为 2019 年 07 月 31 日，公司将于 2019 年 08 月 01 日支付 2018 年 08 月 01 日至 2019 年 07 月 31 日期间的利息人民币 5.78 元(含税)/张。

一、债券基本情况

1. 债券名称：山东美晨生态环境股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
2. 债券代码：112558；
3. 债券发行总额：本期债券的发行总额为人民币 4 亿元；
4. 债券面额及发行价格：本期债券面值人民币 100 元，平价发行；
5. 债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
6. 债券利率、计息方式和还本付息方式：
 - 1) 债券利率：本期债券票面利率 5.78%；
 - 2) 还本付息的方式：本期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一起支付；

3) 债券起息日: 2017 年 08 月 01 日;

4) 债券付息日: 2018 年至 2022 年每年的 08 月 01 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日);

5) 债券兑付日: 若投资者放弃回售选择权, 则本期债券的本金兑付日为 2022 年 08 月 01 日; 若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的本金兑付日为 2020 年 08 月 01 日, 未回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 08 月 01 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)。

7. 债券信用级别: 根据联合信用评级有限公司于 2019 年 06 月 21 日出具的跟踪评级报告, 维持公司主体信用等级 AA 级, 维持公司债券信用等级 AAA 级。

二、本次债券付息方案

按照《山东美晨生态环境股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》, 本期债券票面利率为 5.78%。每 10 张“17 美晨 01”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 57.8 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 10 张派发利息为人民币 46.24 元; 扣税后非居民企业 (包含 QFII、RQFII) 取得的实际每 10 张派发利息为人民币 57.8 元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1. 付息权益登记日: 2019 年 07 月 31 日
2. 除息日: 2019 年 08 月 01 日
3. 付息资金到帐日: 2019 年 08 月 01 日
4. 下一付息期起息日: 2019 年 08 月 01 日

四、债券付息对象

本次付息对象为截止 2019 年 07 月 31 日深圳证券交易所收市后, 在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”) 登记在册的“17 美晨 01”债券持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。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，将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）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如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，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于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兑付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 2018 年 11 月 07 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》，自 2018 年 11 月 07 日起至 2021 年 11 月 06 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

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1. 发行人：山东美晨生态环境股份有限公司

办公地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号

联系人：李炜刚

联系电话：0536-6151511

2. 主承销商：东方花旗证券有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

联系人：张娜伽

联系电话：021-23153582

3. 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人：赖兴文

联系电话：021-21899321

传真：0755-25988122

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 07 月 30 日