

股票代码：002133

股票简称：广宇集团

公告编号：（2019）064

债券代码：112438

债券简称：16广宇01

## 广宇集团股份有限公司

### “16广宇01”2019年兑付公告暨摘牌公告

**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。**

#### 重要内容提示：

债券兑付登记日：2019年8月29日

债券到期日：2019年8月30日

债券摘牌日：2019年8月30日

广宇集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月30日发行的广宇集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：“16广宇01”、“本期债券”、债券代码：112438）将于2019年8月30日期满。根据本公司“16广宇01”《面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，公司将于2019年8月30日支付2018年8月30日至2019年8月29日期间的利息及本期债券的本金。

现将有关事项公告如下：

#### 一、债券情况概述

1. 债券名称：广宇集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2. 债券简称：16广宇01

3. 债券代码：112438。

4. 发行总额：人民币1亿元。

5. 票面利率：8.00%。

6. 票面金额：人民币100元/每张。

7. 债券期限：3年期。

8. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一

次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9. 起息日：债券期限内每年的 8 月 30 日为该计息年度的起息日。

10. 付息日：本期债券存续期间，自 2017 年起每年的 8 月 30 日为上一年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11. 兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 8 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

12. 担保人及担保方式：本期债券无担保。

13. 信用级别：大公国际资信评估有限公司 2019 年 6 月出具跟踪评级报告——大公报 SD【2019】160 号，维持公司债券主体长期信用等级为 AA-，评级展望维持稳定，本期债券信用等级维持 AA-。

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”）。

15. 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市交易。

## 二、债券兑付情况安排

1. 兑付债权登记日：2019 年 8 月 29 日

2. 兑付兑息日：2019 年 8 月 30 日

3. 兑付对象

本次付息对象为截止 2019 年 8 月 29 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“16 广宇 01”持有人。

4. 兑付方案

本期债券的票面利率为 8.00%，每张（面值 100 元）“16 广宇 01”发行价格人民币 100 元，本息兑付金额人民币 108 元（含税）。

本次本息兑付每手“16 广宇 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 80.00 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：64.00 元；根据 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，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的公司债券利息暂免征收企业所得税，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每

手派发利息为：80.00 元。

### 三、摘牌安排

本期债券将于 2019 年 8 月 30 日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，本期债券于 2019 年 8 月 30 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

### 四、兑付办法

1. 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。在本次兑付日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付本金及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金及利息划付给相应的兑付网点（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）。

2. 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本期债券本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续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相关公告为准。

### 五、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的规定，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 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，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有人取得的公司债券利息暂免征收企业所得税。

#### 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。

### 六、有关机构

（一）发行人：广宇集团股份有限公司

住所：杭州市平海路 8 号

联系地址：杭州市平海路 8 号

法定代表人：王轶磊

联系人：华欣

联系电话：0571-87925786

传真：0571-87925813

（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福华一路 111 号

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号

法定代表人：霍达

联系人：江敬良、梁战果、郭文倩

电话：0755-82943681

传真：0755-82943121

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日