

股票简称：万年青

股票代码：000789

公告编码：2019-36

债券代码：112223

债券简称：14 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

“14 江泥 01” 2019 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次本息兑付的债权登记日为 2019 年 9 月 11 日，凡在 2019 年 9 月 11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次兑付的本息；2019 年 9 月 11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 9 月 12 日发行的江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下简称“14 江泥 01”、“本期债券”、债券代码 112223）至 2019 年 9 月 11 日将期满 5 年。根据本公司“14 江泥 01”《公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》和《2014 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：14 江泥 01。
- 3、债券代码：112223。
- 4、发行规模：人民币 5 亿元。
- 5、票面金额：本期债券面值 100 元。
- 6、债券期限：本期债券的期限为 5 年期。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、债券利率：本期债券的票面利率为 6.85%，在存续期限内固定不变。
- 9、还本付息方式：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的兑付一起支付。

10、起息日：本期债券的起息日为 2014 年 9 月 12 日，在本期债券存续期限内每年的 9 月 12 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：2015 年至 2019 年每年的 9 月 12 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 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

13、信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司（即原“鹏元资信评估有限公司”）综合评定，2019 年发行人的主体信用等级由 AA 上调为 AA+，本期债券的信用等级由 AA 上调为 AA+。

14、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。

15、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 10 月 23 日在深圳证券交易所上市交易。

16、本期债券登记、托管、代理债券付息、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、本次兑付兑息方案

本期债券“14 江泥 01”的票面利率为 6.85%，每 10 张“14 江泥 01”（每张面值 100 元）派发利息为人民币 68.50 元（含税），兑付本金为人民币 1000.00 元，本息合计为人民币 1068.50 元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的本息合计为人民币 1,054.80 元；非居民企业（含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，每 10 张债券实际取得的本息合计为人民币 1068.50 元。

三、债权登记日、摘牌日及兑付兑息日

1、债权登记日：2019 年 9 月 11 日。

2、债券摘牌日：2019 年 9 月 12 日。

3、债券兑付兑息日：2019 年 9 月 12 日。

四、兑付兑息对象

本次兑付对象为：截止债权登记日 2019 年 9 月 11 日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“14 江泥 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。

在本次兑付日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次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次兑付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）。

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债券兑付本金及利息资金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。

六、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《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，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，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权利息。

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、摘牌安排

本期债券将于 2019 年 9 月 12 日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》相关规定，本期债券于 2019 年 9 月 12 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

八、咨询联系方式

咨询机构：江西万年青水泥股份有限公司证券部

地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园

邮编：330096

联系人：彭仁宏、易学东

咨询电话：0791-88120789

传 真：0791-88160230

九、相关机构

1、主承销商：

名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系人：张高峰

电话：021-22169240

传真：021-22169234

2、托管人：

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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：梁一霞

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日

