

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城 B

编号：2019-098

债券代码：136017

债券简称：15 名城 01

上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告

本公司董事局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：

债券名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）

债券代码：136017

债券简称：15 名城 01

债权登记日：2019 年 11 月 4 日

债券付息日：2019 年 11 月 5 日

付息期间：2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2015 年 11 月 4 日发行的上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、或“15 名城 01”），将于 2019 年 11 月 5 日支付 2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：15 名城 01

3、上海证券交易所债券代码：136017

4、规模：发行规模 16 亿元，现存续规模 12.23953 亿元。

5、发行主体：上海大名城企业股份有限公司

6、债券期限和品种：本期债券期限为 5 年，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。

7、债券利率：本期债券票面利率 6.98%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

根据本期债券募集说明书约定，发行人有权决定是否在本期公司债券存续期的第 3 年末上调本期公司债券后 2 年的票面利率；发行人发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期公司债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期公司债券全部或部分按面值回售给发行人。

公司在本期债券第 3 年末上调了本期债券票面利率，本期债券后 2 年票面利率为 7.88%。（具体详见公司临时公告 2018-079《关于 2015 年公开发行公司债券（第一期）发行人上调票面利率的实施公告》）

根据本期债券所设定的关于投资者回售选择权条款的规定，在公司发出上调本期公司债券票面利率公告后部分投资者选择行使回售选择权。回售实施结束后，本期债券现存续规模为 12.23953 亿元。（具体详见公司临时公告 2018-080《投资者行使回售选择权的实施公告》）

8、债券起息日：2015 年 11 月 4 日。

9、债券付息日：本期债券 2019 年付息日为 2019 年 11 月 5 日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2016 年至 2020 年每年的

11月4日为上一计息年度的付息日。如投资者选择回售，则2016年至2018年每年的11月4日为回售部分债券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）。

10、兑付日：本期债券兑付日为2020年11月4日到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为2018年11月4日，到期支付本金及最后一期利息。（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个工作日）。

11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人首次评级主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为AA。

发行人2017年度跟踪评级主体长期信用等级为AA，评级展望为“正面”，本期债券信用等级为AA。

发行人2018年度跟踪评级主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

发行人2019年度跟踪评级主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

12、上市时间及地点：2015年12月11日起在上海证券交易所上市交易。

13、担保人及担保方式：无担保债券。

14、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）

二、本期债券付息方案

“15名城01”的票面利率为7.88%，每手“15名城01”（面值

1,000 元) 派发利息为人民币 78.80 元 (含税)。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、债权登记日：2019 年 11 月 4 日。

2、债券付息日：2019 年 11 月 5 日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2019 年 11 月 4 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15 名城 01”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登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、中证登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应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明

1、按照《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兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构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兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- (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) 征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
- (5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
- (6) 本次债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。

2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），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》，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。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、其他的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。

七、本次债券付息的相关机构

1. 发行人：上海大名城企业股份有限公司

联系人：张燕琦

电话：021-62470088

传真：021-62479099

邮编：201103

地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼

2. 主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：赵军、吴继平

联系电话：021-68801573

传真：021-68801551

邮编：200120

地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

3. 托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68870064

邮编：200120

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

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。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2019年10月25日