

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2019-42

债券简称：12 湘金 01

债券代码：112128

湖南黄金股份有限公司

“12 湘金 01” 2019 年本息兑付暨摘牌公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

湖南黄金股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 11 月 7 日支付 2018 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日期间的利息及本期债券的本金。

本次本息兑付的债权登记日为 2019 年 11 月 6 日，凡在 2019 年 11 月 6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019 年 11 月 6 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

债券摘牌日：2019 年 11 月 7 日

债权登记日：2019 年 11 月 6 日

本息兑付日：2019 年 11 月 7 日

债券最后交易日：2019 年 11 月 6 日

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年 11 月 7 日发行的 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、债券简称：12 湘金 01、债券代码：112128）至 2019 年 11 月 6 日将期满 7 年到期兑付。根据《公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》和《公司 2012 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关到期兑付本息事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：湖南黄金股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
2. 债券简称：12 湘金 01
3. 债券代码：112128
4. 发行价格：每张人民币 100 元
5. 债券期限：7 年，附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
6. 发行规模：人民币 5 亿元

根据《湖南黄金股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)募集说明书》的规定，公司分别于 2017 年 9 月 19 日、2017 年 9 月 20 日、2017 年 9 月 21 日发布了《关于“12 湘金 01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12 湘金 01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12 湘金 01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期间（2017 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 21 日）选择将其持有的“12 湘金 01”公司债券全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12 湘金 01”本次回售数量为 0 张，回售金额为 0 元，剩余托管数量为 5,000,000 张。

7. 债券利率：票面利率 5.70%，在债券存续期限前 5 年固定不变。（在本期债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 5.70%，并在债券存续期后的 2 年内固定不变。）

8. 起息日：债券存续期间每年 11 月 7 日为该计息年度的起息日。

9. 付息日：2013 年至 2019 年每年的 11 月 7 日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 11 月 7 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（顺延期间不另计利息）。

10. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次。

11. 担保情况：本期债券无担保

12. 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

13. 保荐人、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

14. 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。

15. 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”）。

二、本次兑付方案

本期债券票面利率为 5.70%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为 57.00 元（含税），兑付本金为 1,000 元，本息合计人民币 1,057.00 元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000 元派发本息为 1,045.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 1,000 元派发本息为 1,057.00 元。

三、本期债券兑付债券登记日及兑付日

1. 债券摘牌日：2019 年 11 月 7 日
2. 债权登记日：2019 年 11 月 6 日
3. 兑付兑息日：2019 年 11 月 7 日

四、兑付对象

本次兑付对象为截止 2019 年 11 月 6 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本期债券持有人。

五、兑付办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付派息工作。

本公司将会在本次兑付日 2 个交易日前将本期债券的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的本次兑付本金及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）。

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、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《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，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。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于本期债券其他持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、摘牌安排

本期债券将于 2019 年 11 月 7 日摘牌。根据《深圳证券交易所关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》(深证上[2019]63 号)，本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2019 年 11 月 6 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

八、相关机构

1. 发行人：湖南黄金股份有限公司

地址：湖南省长沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 号栋 9 楼

联系人：王文松

座机：0731-82290893

传真：0731-82290893

邮政编码：410129

2. 主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市东园路中国金融信息中心 10 楼

联系人：赵成思

联系电话：021-38674699

传真：021-50688712

邮政编码：200120

3. 托管人：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

联系人：赖兴文

联系电话：0755-21899306

邮政编码：518031

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日