

证券代码：600233
转债代码：110046
转股代码：190046

证券简称：圆通速递
转债简称：圆通转债
转股简称：圆通转股

公告编号：临 2019-091

圆通速递股份有限公司 可转换公司债券付息公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2019 年 11 月 19 日
- 可转债除息日：2019 年 11 月 20 日
- 可转债兑息发放日：2019 年 11 月 20 日

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于 2019 年 11 月 20 日支付自 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日期间的利息。根据相关法律规定及《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、圆通转债的基本情况

- （一）债券名称：圆通速递股份有限公司可转换公司债券。
- （二）债券简称：圆通转债。
- （三）债券代码：110046。
- （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。
- （五）发行规模：人民币 36.50 亿元。
- （六）发行数量：3,650 万张。
- （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
- （八）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2018 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日。

(九) 债券利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

(十) 付息的期限和方式

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2018 年 11 月 20 日）。

(2) 付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日，即每年的 11 月 20 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(十一) 转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2018 年 11 月 26 日）满 6 个月后的第一个交易日（2019 年 5 月 27 日）起至可转债到期日（2024 年 11 月 19 日）止。

(十二) 转股价格：本次发行的可转债初始转股价格为 10.89 元/股，最新转股价格为 10.73 元/股。

(十三) 信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+，本次可转债的债券信用

等级为 AA+。

(十四) 信用评级机构：中诚信证券评估有限公司。

(十五) 担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

(十六) 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上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日。本期可转债的票面利率为 0.5%，即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.50 元（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日

(一) 可转债付息债权登记日：2019 年 11 月 19 日

(二) 可转债除息日：2019 年 11 月 20 日

(三) 可转债兑息发放日：2019 年 11 月 20 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2019 年 11 月 19 日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“圆通转债”持有人。

五、付息方法

(一) 公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息发放日 2 个交易日前将可转债本期的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算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、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司公告为准。

(二) 中国结算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（证券公司或中国结算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、关于可转换公司债券利息所得税的说明

(一) 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，可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人

利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.50 元（税前），实际派发利息为人民币 0.40 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权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付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100 元的可转债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。

（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币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《财政部、税务总局关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者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。对于持有本期可转债的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，持有人实际每张面值人民币 100 元的可转债派发利息金额为人民币 0.50 元。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人：圆通速递股份有限公司

联系人：张龙武

办公地址：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号

电话：021-6921 3602

传真：021-5983 2913

（二）保荐机构、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

保荐代表人：米凯、王珏

联系人：资本市场部

办公地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

（三）联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8964

（四）联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司

联系人：资本市场部

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆27栋A、B

单元

电话：0755-8898 3288

传真：0755-8898 3226

（五）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话：021-3887 4800

传真：021-5875 4185

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年11月14日