

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2020-002

债券代码：112235

债券简称：15福星01

湖北福星科技股份有限公司

“15福星01”2020年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成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：

债权登记日：2020年1月17日

最后交易日：2020年1月17日

债券摘牌日：2020年1月20日

债券兑付兑息日：2020年1月20日

湖北福星科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次兑付兑息的债权登记日为2020年1月17日，凡在2020年1月17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；2020年1月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于2015年1月19日发行的湖北福星科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“15福星01”、“本期债券”，债券代码112235）至2020年1月18日将期满5年。根据本公司“15福星01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司将于2020年1月20日支付本期债券本金及2019年1月19日至2020年1月18日的利息。现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：湖北福星科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）
- 2、债券简称：15福星01
- 3、发行人：湖北福星科技股份有限公司

- 4、债券代码：112235
- 5、发行总额：人民币10亿元
- 6、发行价格：100元人民币/张
- 7、债券期限：5年期，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。
- 8、本期债券票面年利率为7.50%。本期债券采取单利按年计息，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。对于逾期未付的本金和/或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率的130%。
- 9、起息日：2015年1月19日
- 10、年付息次数：1次
- 11、每张派息额：人民币7.50元（含税）
- 12、付息日：2016年至2020年每年的1月19日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
- 13、担保情况：本期债券由控股股东福星集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 14、信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。
- 15、保荐人、联席主承销商：华西证券股份有限公司。
- 16、债券受托管理人、联席主承销商：国信证券股份有限公司
- 17、上市时间和地点：本期债券于2015年2月9日在深圳证券交易所上市交易。
- 18、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、本期债券兑付兑息方案

本期债券“15福星01”的票面利率为7.50%，每10张“15福星01”（面值100元）派发利息为人民币75.00元（含税），兑付本金为人民币1000.00元，本息合计为人民币1075.00元（含税）。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1060.00元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，每10张债券实际取得的利

息为人民币 75.00 元，本息合计为人民币1075.00 元。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

- 1、债权登记日：2020年1月17日
- 2、债券摘牌日：2020年1月20日
- 3、债券兑付兑息日：2020年1月20日

四、兑付兑息对象

本次付息对象为：截止2020年1月17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“15福星01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、债券兑付兑息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。在本次兑付兑息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本金及本次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本次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）。债券持有人可自兑付兑息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

六、摘牌安排

本期债券将于2020年1月20日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》，2020年1月20日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、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，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。

八、咨询联系方式

咨询机构：湖北福星科技股份有限公司

地址：湖北省武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼

联系人：汤文华

咨询电话：027-85578818

传真：027-85578818

邮政编码：430022

九、相关机构

1、联席主承销商：华西证券股份有限公司

法定代表人：杨炯洋

地址：上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼

联系人：朱捷

电话：021-20227900

传真：021-20227910

邮政编码：200120

2、联席主承销商：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

地址：上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层

联系人：黄承恩

电话：021-60893200

传真：021-60893172

邮政编码：200135

特此公告。



2020年1月14日

