

股票代码：600284
债券代码：143001

股票简称：浦东建设
债券简称：17浦建01

公告编号：临2020-012

上海浦东路桥建设股份有限公司

2017年公开发行公司债券(第一期)

2020年本息兑付和摘牌公告

本公司董事会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：

- 兑付债权登记日：2020年2月27日
- 债券停牌起始日：2020年2月28日
- 兑付资金发放日：2020年2月28日
- 摘牌日：2020年2月28日

上海浦东路桥建设股份有限公司于2017年2月28日发行的上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2020年2月28日支付自2019年2月28日至2020年2月27日期间利息并偿还本金。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)。
2. 债券简称：17浦建01。
3. 债券代码：143001。

4. 债券期限及利率：本期债券为 3 年期固定利率债券，票面年利率为 4.46%。
5. 债券形式：实名制记账式公司债券。
6. 发行规模：人民币 2 亿元。
7. 发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，即每张人民币 100 元。
8. 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。
9. 起息日：本期债券的起息日为 2017 年 2 月 28 日。
10. 付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年 2 月 28 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）。
11. 兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 2 月 28 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）。
12. 担保情况：本期债券无担保。
13. 信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2018 年 5 月 3 日发布跟踪评级报告，维持本期债券 AA+ 的债项信用等级。
14. 上市时间和地点：本期债券于 2017 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市交易。
15. 登记、托管、代理债券派息、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、本期债券本息兑付方案

1. 本次付息计息期限：2019 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 27 日。
2. 利率：年利率 4.46%。
3. 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2020 年 2 月 27 日。截至上述债券该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和本金。
4. 兑付日：2020 年 2 月 28 日。
5. 本息兑付：本次本息兑付的本金总额为 200,000,000.00 元，每手“17 浦建 01”（面值 1,000 元）实际派发本金人民币 1,000.00 元，派发利息人民币 44.60 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为人民币

35.68 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为人民币 44.60 元。

三、本次本息兑付债权登记日及兑付日

1. 兑付债权登记日：2020 年 2 月 27 日
2. 债券停牌起始日：2020 年 2 月 28 日
3. 兑付资金发放日：2020 年 2 月 28 日
4. 摘牌日：2020 年 2 月 28 日

四、兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止 2020 年 2 月 27 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17 浦建 01”公司债券的持有人。

五、兑付兑息办法

1. 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司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、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司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. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付至债券持有人所开户的证券公司的登记结算备付金账户中，再由该证券公司将本金及利息款划付至债券持有人在该公司资金账户中。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）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》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。

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付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点未履行本期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付息网点自行承担。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- 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、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。

（二）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，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方式

1. 发行人：上海浦东路桥建设股份有限公司

地址：上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号（A 幢）

联系人：奚凯燕

电话：021-58206677

传真：021-68765763

邮政编码：200120

2.主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：时光

电话：021-38676666

传真：021-50873521

邮政编码：200041

3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68870064

邮政编码：200120

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十日