

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—012

北京金隅集团股份有限公司 关于 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)2020 年付息的公告

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：

- 债权登记日：2020 年 3 月 13 日
- 债券付息日：2020 年 3 月 16 日（因 2020 年 3 月 14 日为非交易日，付息日顺延至下一交易日）

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2016 年 3 月 14 日发行的北京金隅集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 3 月 16 日（因 2020 年 3 月 14 日为非交易日，付息日顺延至下一交易日）开始支付自 2019 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：品种一简称为“16 金隅 01”、证券代码为“136285”；品种二简称为“16 金隅 02”、证券代码为“136286”。

3、发行人：北京金隅集团股份有限公司

4、发行规模：“16 金隅 01”发行规模为人民币 32 亿元，其中 0.06065 亿元于 2019 年 3 月 14 日完成回售，目前存续规模为 31.93935 亿元；“16 金隅 02”发行规模为人民币 18 亿元。

5、债券期限：“16 金隅 01”为 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；截至 2019 年 2 月 11 日，“16 金隅 01”已完成回售登记，回售部分到期日为 2019 年 3 月 14 日，未回售部分到期日为 2021 年 3 月 14 日（具体内容详见 2019 年 2 月 13 日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“16 金隅 01”公司债券回售申报情况的公告》）。

“16 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]35 号文

7、债券利率：“16 金隅 01”票面年利率为 3.12%，票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，发行人决定将“16 金隅 01”后 2 年的票面利率上调 78bp，即 2019 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 13 日“16 金隅 01”的票面利率为 3.90%（具体内容详见 2019 年 1 月 22 日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“16 金隅 01”上调票面利率的公告》）。

“16 金隅 02”票面年利率为 3.50%，存续期内前 5 年的票面利率固定不变；在存续期内第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券

9、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 11 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息方案

“16 金隅 01”的票面利率为 3.90%，每手“16 金隅 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 39.00 元（含税）。

“16 金隅 02”的票面利率为 3.50%，每手“16 金隅 02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 35.00 元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日：2020 年 3 月 13 日

2、债券付息日：2020 年 3 月 16 日（因 2020 年 3 月 14 日为非交易日，付息日顺延至下一交易日）

四、付息对象

本次付息对象为截至 2020 年 3 月 13 日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“16 金隅 01”、“16 金隅 02”持有人。

五、付息办法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。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。本公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期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。

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、关于本期债券利息所得税的征收

1、个人投资者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规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司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。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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、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》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次付息的相关机构

1、发行人：北京金隅集团股份有限公司

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号

联系人：陈锋

联系电话：010-59575910

传真：010-66417784

2、主承销机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

联系人：王飞、宋海莹

电话：010-63212001

传真：010-66030102

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

电话：021-38874800

邮编：200120

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日