

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2020-005

北京翠微大厦股份有限公司

2016 年公司债券（第一期）2020 年付息公告

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 20 日

债券付息日：2020 年 3 月 23 日

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于 2016 年 3 月 21 日发行了北京翠微大厦股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本公司将于 2020 年 3 月 23 日支付自 2019 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日期间的利息。根据《北京翠微大厦股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）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：北京翠微大厦股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称“16 翠微 01”，代码“136299”。

3、发行规模：人民币 5.5 亿元。

4、票面金额及发行价格：人民币 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，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。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，采取单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.00%。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司 2019 年 2 月 19 日披露的《翠微股份关于“16 翠微 01”公司债票面利率上调的公告》，发行人依据市场环境，选择上调本期债券存续期后 2 年（2019

年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日) 票面利率, 调整后本期债券存续期后 2 年的票面利率为 4.20%。

7、债券形式: 实名制记账式公司债券。

8、还本付息方式: 本期债券按年付息, 到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、起息日: 2016 年 3 月 21 日。

10、付息日: 2017 年至 2021 年间每年的 3 月 21 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 3 月 21 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; 顺延期间付息款项不另计利息)

11、兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 21 日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 21 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; 顺延期间付息款项不另计利息)。

12、投资者回售选择权: 本期债券附投资者回售选择权。发行人已于 2019 年 2 月 19 日披露《翠微股份关于“16 翠微 01”投资者回售实施办法的公告》, 并分别于 2019 年 2 月 21 日、2 月 22 日、2 月 25 日披露了《翠微股份关于“16 翠微 01”票面利率上调及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《翠微股份关于“16 翠微 01”票面利率上调及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《翠微股份关于“16 翠微 01”票面利率上调及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据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”)提供的“16 翠微 01”债券回售申报数据, “16 翠微 01”公司债券本次回售申报有效数量为 10,000 张(1,000 手), 回售金额为人民币 1,000,000 元(不含利息)。回售资金已于发放日 2019 年 3 月 21 日划付至相关投资者账户。本次回售实施完成后“16 翠微 01”在中国结算上海分公司剩余托管数量为 5,490,000 张(549,000 手), 总面值为 549,000,000 元。(回售情况详见公司 2019 年 3 月 20 日披露的《翠微股份关于“16 翠微 01”回售实施结果的公告》)

13、担保情况: 本期债券由北京市海淀区国有资本经营管理中心提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

14、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

二、本次付息方案

1、本年计息期限：2019年3月21日至2020年3月20日。

2、根据公司2019年2月19日披露的《翠微股份关于“16翠微01”公司债券票面利率上调的公告》，本期债券存续期后2年（2019年3月21日至2021年3月20日）票面利率为4.20%，每手“16翠微01”面值1000元派发利息为42.00元（含税）。

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日：2020年3月20日

2、债券付息日：2020年3月23日

四、付息对象

本次付息对象为截止2020年3月20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“16翠微01”持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《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。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本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、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

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的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构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。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：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
- (5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）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 2018 年 11 月 7 日由财政部税务总局发布的《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）的规定，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

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

1、发行人

名称：北京翠微大厦股份有限公司

住所：北京市海淀区复兴路 33 号

联系人：姜荣生 秦庚立

电话：010-68241688

传真：010-68159573

2、主承销商、债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系人：张钟伟

电话：010-85130679

传真：010-65608450

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

负责人：高斌

电话： 021-38874800

传真： 021-58754185

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司

2020年3月14日