

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2020-020

债券代码：112508

债券简称：17华昌01

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）2020 年付息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债权登记日：2020 年 3 月 20 日

最后交易日：2020 年 3 月 20 日

债券摘牌日：2020 年 3 月 23 日

债券兑付兑息日：2020 年 3 月 23 日

由华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2017 年 3 月 22 日发行的湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 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 23 日支付自 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日期间（以下简称“本年度”）的利息并进行本金的到期兑付。根据发行人 2020 年 3 月 17 日发布的《华昌达智能装备集团股份有限公司关于对“17 华昌 01”进行债券置换的公告》以及 2020 年 3 月 18 日发布的《华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年置换公司债券要约结果公

告》，发行人以非现金方式对“17 华昌 01”本金进行了债券置换，最终置换数量为 1,554,100 张，置换金额为 15,541 万元，置换成功率 64.86%。“17 华昌 01”最近一年应付利息金额为 2,031.5 万元，剩余未接受置换要约的债券本金为 8,359 万元，应付本息合计金额 10,390.5 万元将于 2020 年 3 月 22 日（非交易日顺延至 3 月 23 日）按期足额进行兑付。

根据《湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，为保证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：湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、 证券简称及代码：简称“17 华昌 01”，代码 112508。

3、 发行人：华昌达智能装备集团股份有限公司。

4、 发行总额：人民币 5 亿元。

5、 债券形式：实名制记账式。

6、 债券期限和利率：本次债券为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，不计复利，逾期不另计利息。

7、 付息日：2018 年至 2020 年每年的 3 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

8、 兑付日：若投资者放弃回售选择权，则债券的本金兑付日为 2020 年 3

月 22 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2019 年 3 月 22 日，未回售部分债券的本金兑付日为 2020 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2017 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2017 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 21 日，未回售部分债券的计息期限自 2017 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2017 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 21 日。

10、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。

11、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本次债券本息兑付方案

本期债券票面利率为 8.5%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币 85 元（含税），兑付本金为人民币 1000 元，本息合计为人民币 1085 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000 元派发本息合计为人民币 1068 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实际每 1,000 元派发本息合计为人民币 1085 元。

三、本期债权登记日、付息日和付息日

1、债权登记日：2020 年 3 月 20 日。

2、债券摘牌日：2020 年 3 月 23 日。

3、债券兑付兑息日：2020年3月23日。

四、付息兑付对象

本次付息兑付对象为：截止2020年3月20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部本期债券持有人。

五、付息兑付办法：

经与投资者确认，本公司将通过场外方式自行办理本期债券的兑付兑息工作，将本期债券的应付本金及利息逐一兑付到各债券持有人账户中。公司将向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本期债券付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）关于向个人投资者征收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》等相关法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。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债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“17华昌01”的合格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2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得

税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)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,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) 其他债券持有人缴纳公司债券所得税的说明

对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、发行人、主承销商、托管人及各证券公司:

1、发行人: 华昌达智能装备集团股份有限公司

地址: 湖北省十堰市东益大道9号

法定代表人: 陈泽

联系人: 贺锐

联系电话: 0719-8767909

传真: 0719-8767768

2、主承销商

东方花旗证券有限公司

地址: 上海市中山南路318号2号楼24层

法定代表人: 马骥

联系人: 张娜伽

联系电话: 021-23153582

传真: 021-23153509

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系人：赖兴文

联系电话：021-21899321

传真：0755-25988122

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日