

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2020-075

债券代码：112424

债券简称：16文化01

上海新文化传媒集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2020年付息公告

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

特别提示：

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 文化 01”或“本期债券”，债券代码：112424）将于 2020 年 8 月 5 日支付 2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日期间的利息人民币 8.00 元（含税）/张。

本期债券付息的债权登记日为 2020 年 8 月 4 日，凡在 2020 年 8 月 4 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 8 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、债券基本情况

1、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司 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：16 文化 01

3、债券代码：112424

4、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：本期债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权，附第 3 年末和第 4 年末投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券在存续期内前 3 年（2016 年 8 月 5 日至 2019 年 8

月4日)票面年利率为4.49%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券的第3年末，发行人选择上调本期债券票面利率，在本期债券后2年(2019年8月5日至2021年8月4日)票面利率为8.00%。

8、起息日：2016年8月5日

9、付息日：2017年至2021年间每年的8月5日为上一计息年度的付息日；若投资者于第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日；若投资者于第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2020年间每年的8月5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)。

10、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。

11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。

二、本次债券付息方案

本期债券票面利率为8.00%，每10张“16文化01”面值1,000元派发利息为人民币80.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币64.00元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币80.00元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

- 1、付息权益登记日：2020年8月4日
- 2、除息日：2020年8月5日
- 3、付息资金到账日：2020年8月5日
- 4、下一付息期起息日：2020年8月5日

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2020年8月4日深圳证券交易所收市后，在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”)登记在册的“16文化01”债券持有人。

五、债券付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券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）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于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兑付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、《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。

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。

七、咨询联系方式

1、发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司

地址：上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室

邮编：200081

联系人：张津津

咨询电话：021-65871976

2、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系人：赵军

联系电话：021-68801584

3、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

邮政编码：518000

八、备查文件

1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月四日

董事会

