

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

海外監管公告
中國石油化工股份有限公司
2015年公司債券(第一期)(品種二)
2020年本息兌付和摘牌公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京，2020年11月10日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生#、喻寶才#、劉宏斌#、凌逸群#、張少峰*、湯敏+、蔡洪濱+及吳嘉寧+

執行董事
* 非執行董事
+ 獨立非執行董事



中国石油化工股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）（品种二）
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：

- 债权登记日：2020年11月18日
- 最后交易日：2020年11月18日
- 债券停牌起始日：2020年11月19日
- 资金兑付日：2020年11月19日
- 债券摘牌日：2020年11月19日

中国石油化工股份有限公司（简称“发行人”或者“本公司”）于2015年11月19日发行了中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种二）（简称“本期债券”）。本公司将于2020年11月19日开始支付本期债券自2019年11月19日至2020年11月18日期间的最后一个年度利息和本期债券本金（简称“本次本息兑付”）。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种

二)。

2. 债券简称及代码: 15石化02 (136040)。

3. 发行人: 中国石油化工股份有限公司。

4. 发行规模: 人民币40亿元。

5. 债券期限: 5年期。

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[2015]2500号文。

7. 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率为3.70%, 在债券存续期内固定不变, 采取单利按年计息, 不计复利, 发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中登上海分公司”)相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中登上海分公司指定的银行账户后, 不再另计利息。

8. 债券形式: 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中登上海分公司开立的托管账户托管记载。

9. 计息期限: 自2015年11月19日至2020年11月18日。

10. 债券付息日: 2016年至2020年每年的11月19日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息。

11. 本金支付日: 2020年11月19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; 顺延期间兑付款项不另计利息。

12. 信用级别: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为AAA, 本期债券的债项信用等级为AAA。

13. 上市时间和地点: 本期债券于2015年12月11日在上海证券交易所上市交易。

14. 本期债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构: 中登上海分公司。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1. 本年度计息期限: 2019年11月19日至2020年11月18日。

2. 票面利率及兑付金额: 本期债券票面利率(计息年利率)为3.70%, 每手本期债券兑付本金为人民币1,000元, 派发利息为人民币37.00元(含税)。

3. 债权登记日: 2020年11月18日。截至该日收市后, 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剩余全部本金。

4. 最后交易日：2020年11月18日。
5. 债券停牌起始日：2020年11月19日。
6. 资金兑付日：2020年11月19日。
7. 债券摘牌日：2020年11月19日。

三、本次本息兑付办法

（一）本公司已与中登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中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、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中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。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

（二）中登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给相应的兑付机构（证券公司或中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本金及利息。

四、关于本期债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收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，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

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。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述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兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- (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各付息网点（即兑付机构）
- (6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

(二) 关于向非居民企业征收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》（财税[2018]108号），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。

五、本次本息兑付的相关机构及联系方式

1. 发行人：

中国石油化工股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号

联系人：王欢、李霞

联系电话：010-59969211、010-59969572

传真：010-59969234

2. 主承销商、债券受托管理人：

中国国际金融股份有限公司

地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层

联系人：祁秦

电话：010-65051166

传真：010-65059092

3. 主承销商:

高盛高华证券有限责任公司

地址: 北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

联系人: 冯烨、张璐

电话: 010-66273333

传真: 010-66273300

中银国际证券有限责任公司

地址: 北京市西城区西单北大街110号7层

联系人: 吴荻

电话: 010-66229000

传真: 010-66578973

瑞银证券有限责任公司

地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

联系人: 许凯

电话: 010-58328764

传真: 010-58328954

招商证券股份有限公司

地址: 北京市西城区金融街甲9号金融街中心北楼9层

联系人: 聂冬云

电话: 0755-82960984

传真: 0755-82943121

4. 托管人:

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址: 上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-68606405

邮政编码：201206

特此公告。

中国石油化工股份有限公司

2020年11月10日

