

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-018

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 可转换公司债券付息公告

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：

1、“正元转债”将于 2021 年 3 月 5 日按面值支付第一年利息，每 10 张“正元转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。

2、债权登记日：2021 年 3 月 4 日

3、付息日：2021 年 3 月 5 日

4、除息日：2021 年 3 月 5 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2020 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 4 日，票面利率为 0.50%。

6、“正元转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 3 月 4 日，截至 2021 年 3 月 4 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“正元转债”持有人享有本次派发的利息，在 2021 年 3 月 4 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2021 年 3 月 5 日

8、下一年度的票面利率：0.70%

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日公开发行的可转换公司债券（债券简称：正元转债，债券代码：123043）。根据《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，在“正元转债”的计息期间内，每年付

息一次，公司将于 2021 年 3 月 5 日支付第一年的利息。现将本次付息有关事项公布如下：

一、正元转债基本情况

- 1、可转换公司债券中文简称：正元转债
- 2、可转换公司债券代码：123043
- 3、可转换公司债券发行量：17,500.00 万元（175 万张）
- 4、可转换公司债券上市量：17,500.00 万元（175 万张）
- 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间：2020 年 3 月 31 日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 3 月 5 日至 2026 年 3 月 4 日
- 8、可转换公司债券转股的起止日期：2020 年 9 月 11 日至 2026 年 3 月 4 日
- 9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.50%。
- 10、付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1) 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

2) 付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保

14、本次可转换公司债券的信用评级及资信评估机构：东方金诚国际信用评级有限公司对公司本次发行的可转换公司债券进行了资信评级，并先后出具了《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2019】455号）、《浙江正元智慧科技股份有限公司主体及“正元转债”2020年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪字【2020】287号），经审定，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券的信用等级为A+。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本次付息为“正元转债”第一年付息，计息期间为2020年3月5日至2021年3月4日，当期票面利率为0.50%，本次付息每10张“正元转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币5.00元（含税）。

对于持有“正元转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实

实际每 10 张派发利息为 4.00 元；对于持有“正元转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《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）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 5.00 元；对于持有“正元转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 5.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

- 1、债权登记日：2021 年 3 月 4 日（星期四）
- 2、除息日：2021 年 3 月 5 日（星期五）
- 3、付息日：2021 年 3 月 5 日（星期五）

四、付息对象

本期债券付息的对象为：截至 2021 年 3 月 4 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本期债券全体持有人。

五、付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。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）。

六、关于本次付息对象缴纳公司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》以及其他相关法规规定，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个人利息收入所得税，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《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自2018年11月7日至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。故本期债券非居民企业（包括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。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，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询地址：杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层

咨询联系人：周军辉、姚春梅

联系电话：0571-88994988

联系邮箱：ir@hzsun.com

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021年3月2日