

证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2021-095

债券代码：149188

债券简称：20 珠海 01

## 珠海港股份有限公司 “20 珠海 01” 2021 年付息公告

本公司及董事局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：

珠海港股份有限公司 2020 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”、“20 珠海 01”(债券代码：149188))本次付息的债权登记日(最后交易日)为 2021 年 8 月 2 日，凡在 2021 年 8 月 2 日(含当日)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2021 年 8 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 3 日发行的本期债券至 2021 年 8 月 2 日将期满 1 年。根据“20 珠海 01”《珠海港股份有限公司 2020 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，在本期债券的计算期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

- 2、债券简称：20 珠海 01
- 3、债券代码：149188
- 4、发行总额：人民币 4 亿元
- 5、债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：票面利率 4.15%
- 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
- 9、起息日：债券存续期间每年的 8 月 3 日为该计息年度起息日
- 10、付息日：2021 年至 2025 年每年的 8 月 3 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 3 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）。
- 11、担保情况：无
- 12、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际评级”）于 2021 年 6 月 11 日出具的《珠海港股份有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，中诚信国际评级决定维持公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AA+。
- 13、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 8 月 7 日在深圳证券交易所上市交易

14、登记、委托债券派息、兑付机构：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”）

## 二、本期债券付息方案

按照《珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.15%。本次付息每手（面值 1,000 元）的本期债券派发利息为人民币 41.50 元（含税）。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 41.50 元，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 33.20 元。

## 三、本期债券本年度付息情况

- 1、债权登记日：2021 年 8 月 2 日
- 2、除息日：2021 年 8 月 3 日
- 3、付息资金到账日：2021 年 8 月 3 日
- 4、下一付息期起息日：2021 年 8 月 3 日
- 5、下一付息期票面利率：4.15%

## 四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2021 年 8 月 2 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体“20 珠海 01”持有人。2021 年 8 月 2 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021 年 8 月 2 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

## 五、本期债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到

账日 2 个交易日前，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），投资者于付息网点领取债券利息。

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，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

## **六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明**

### **（一）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》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）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，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，就地入库。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。

### **（二）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，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除外。

（三）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、咨询联系方式

（一）发行人：珠海港股份有限公司

联系人：李然、明月

地址：广东省珠海市情侣南路278号

联系电话：0756-3292216、3292215

邮政编码：519015

（二）主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司

联系人：郑非、郑云桥

地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

（三）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

联系部门：登记存管部

联系电话：0755-21899306

邮政编码：518031

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2021年7月27日