

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國海外發展有限公司

## CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：688)

### 海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零二零年八月十一日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（本公司全資附屬公司）在中國公開發行2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於深圳證券交易所網站 (<http://www.szse.cn>) 上載了《中海企業發展集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種一）2021年付息公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命  
中國海外發展有限公司  
主席兼執行董事  
顏建國

香港，二零二一年八月十二日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生（副主席）及常穎先生為本公司之非執行董事，而范徐麗泰博士、李民斌先生及陳家強教授為本公司之獨立非執行董事。

# 中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者 公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一） 2021 年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：20 中海 01；债券代码：149197）本次付息的债权登记日为 2021 年 8 月 13 日，凡在 2021 年 8 月 13 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；2021 年 8 月 13 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 8 月 16 日支付 2020 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日期间的利息，为确保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：中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：20 中海 01。

3、债券代码：149197。

4、发行总额：20.00 亿元。

5、发行方式、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

6、存续期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，其中第 3 年末附投资人回售选择权。

7、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 3.20%。

8、计息期限：本期债券计息期限为 2020 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 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）；如投资者在第 3 年末行使回售权，则计息期限为 2020 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 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）。

9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日：本期债券起息日为 2020 年 8 月 14 日。

11、付息日：本期债券付息日为 2021 年至 2026 年每年的 8 月 14 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者在第 3 年末行使回售权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、本金兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 8 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者在第 3 年末行使回售权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年 8 月 14 日（如

遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

13、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

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

15、本期债券登记、代理债券付息、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

本期债券“20 中海 01”票面利率为 3.20%，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 32.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 25.60 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 32.00 元。

## 三、债权登记日、付息日及除息日

1、债权登记日：2021 年 8 月 13 日。

2、债券付息日：2021 年 8 月 16 日。

3、债券除息日：2021 年 8 月 16 日。

## 四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2021 年 8 月 13 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体持有人。

## 五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申

请,本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息(兑付)资金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派息资金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)。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,本公司将在完成网下兑付后,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、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

### 1.个人缴纳企业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.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的境外机构,根据《中华人民共和国企业所得

税法》及其实施条例以及《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,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。

### 3.其他债券持有者缴纳企业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

### 1.发行人:中海企业发展集团有限公司

法定代表人:张智超

咨询地址:深圳市福田区福华路399号中海大厦十二楼

咨询联系人:程增辉、王馨蕊

咨询电话:0755-82826729

传真电话:0755-82950333

### 2.受托管理人:中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

咨询地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层

邮政编码:100010

咨询联系人:周星、焦希波、李谦、钱程、卢鲸羽

咨询电话:010-86451627

传真电话:010-65608445

特此公告。



(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）2021 年付息公告》的盖章页)

中海企业发展集团有限公司  
2021 年 8 月 12 日

