

债券简称：19物美09

债券代码：112993

物美科技集团有限公司

关于行使“19物美09”发行人赎回选择权的第一次提示性公告

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

2021年9月15日，物美科技集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）发布了《物美科技集团有限公司关于行使“19物美09”发行人赎回选择权的公告》，本公告为上述事项的提示性公告。

重要提示：

1、根据《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》，发行人有权决定是否在物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第2年末行使本期债券的赎回选择权，发行人将于本期债券第2个计息年度的付息日前的第30个交易日，按照深交所及证券登记机构相关规定发布关于是否行使赎回选择权的公告。

2021年11月8日（因2021年11月6日为非交易日，顺延至2021年11月8日）为“19物美09”第2个计息年度付息日，根据《募集说明书》，公司有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据公司实际情况及当前的市场环境，本公司决定行使“19物美09”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“19物美09”全部赎回。

2、赎回日：2021年11月8日（因2021年11月6日为非交易日，顺延至2021年11月8日）

3、每张债券赎回本金：人民币100元

- 4、每张债券兑付利息：人民币 4.50 元
- 5、每张赎回价格（包含利息）：人民币 104.50 元
- 6、赎回资金到账日：2021 年 11 月 8 日（因 2021 年 11 月 6 日为非交易日，顺延至 2021 年 11 月 8 日）

现将发行人关于赎回“19 物美 09”相关事宜公告如下：

一、“19 物美 09”基本情况及赎回情况

- 1、债券名称：物美科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）。
- 2、债券简称：19 物美 09。
- 3、债券代码：112993。
- 4、发行总额：人民币 40,000.00 万元，存续规模 40,000.00 万元。
- 5、债券形式：实名制记账式债券。
- 6、债券期限：本期债券为 3 年期，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。
- 7、票面利率：本期债券在存续期票面利率为 4.50%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 6 日。
- 9、付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 6 日（如遇法定节假日和/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）。
- 10、兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 11 月 6 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）。如第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的兑付日为 2021 年 11 月 6 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）。

11、还本付息方式：本期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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、上市交易场所：深圳证券交易所。

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”）。

15、公司将于 2021 年 11 月 8 日（因 2021 年 11 月 6 日为非交易日，顺延至 2021 年 11 月 8 日）全额赎回“19 物美 09”存续本金以及应计利息：

每张债券赎回本金：人民币 100 元

每张债券兑付利息：人民币 4.50 元

每张赎回价格（包含利息）：人民币 104.50 元

二、债权登记日、摘牌日

1、债权登记日：2021 年 11 月 5 日

2、赎回日：2021 年 11 月 8 日

3、赎回资金到账日：2021 年 11 月 8 日

4、摘牌日：2021 年 11 月 8 日

三、本次赎回本金及利息对象

本次赎回本金及利息兑付对象为截至 2021 年 11 月 5 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登记在册的全体“19 物美 09”债券持有人。2021 年 11 月 5 日买入本期债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2021 年 11 月 5 日卖出本期债券的投资者，不享有本次赎回的本金及

利息。

四、本次赎回本金及利息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次赎回本金及利息的支付。在本次赎回日 2 个交易日前，公司会将本次赎回本金及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次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）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

五、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明

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，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，本期债券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企业所得税和增值税。

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自行缴纳。

六、本期债券赎回的相关机构

1、发行人：物美科技集团有限公司

联系地址：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 9 层

联系人：高嵌、孙雅平

电话：010-88258215

传真：010-88258605

2.主承销商及受托管理人：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：王艳艳、张大明

电话：010-60837839

传真：010-60833504

特此公告。

(本页无正文，为《物美科技集团有限公司关于行使“19物美09”发行人赎回选择权的第一次提示性公告》的盖章页)

