

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2021-060

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 关于可转换公司债券2021年付息的公告

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、强力转债（债券代码：123076）将于2021年11月19日按面值支付第一年利息，每10张强力转债（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。
- 2、债权登记日：2021年11月18日（星期四）。
- 3、付息日：2021年11月19日（星期五）。
- 4、除息日：2021年11月19日（星期五）。
- 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2020年11月19日至2021年11月18日，票面利率为0.40%。
- 6、强力转债本次付息的债权登记日为2021年11月18日，截至2021年11月18日下午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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的强力转债持有人享有本次派发的利息，在2021年11月18日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），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、下一年度的票面利率：0.60%。

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2769号文”文核准，公司于2020年11月19日向不特定对象发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额85,000万元。

经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2020 年 12 月 04 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“强力转债”，债券代码“123076”。

根据公司《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款规定，在强力转债的计息期限内，每年付息一次，现将强力转债 2020 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 18 日期间的付息事项公告如下：

一、强力转债基本情况

- 1、可转换公司债券简称：强力转债
- 2、可转换公司债券代码：123076
- 3、可转换公司债券发行量：85,000.00 万元（850 万张）
- 4、可转换公司债券上市量：85,000.00 万元（850 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 12 月 04 日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期：自 2020 年 11 月 19 日起至 2026 年 11 月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
- 8、可转换公司债券转股的起止日期：自 2021 年 5 月 25 日起至 2026 年 11 月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
- 9、票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.00%。
- 10、可转债付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期后五个工作日内归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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”）付息债权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本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的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）申请转换成公司股票的可转债，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。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

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

12、保荐机构（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：本次可转债发行未提供担保

14、可转换公司债券的信用级别：

2020年05月26日，中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级并出具了《常州强力电子新材料股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》。本次可转债主体信用评级为AA-，债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。

2021年6月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了跟踪评级并出具了《常州强力电子新材料股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。本次可转债主体信用评级为AA-，债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本次付息为强力转债第一年付息，计息期间为2020年11月19日至2021年11月18日，当期票面利率为0.40%，本次付息每10张强力转债（面值1,000.00元）派发利息人民币4.00元（含税）。

- 1、对于持有强力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，实际每10张派发利息为3.20元；
- 2、对于持有强力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）规定和2021年10月27日召开的国务院常务会议，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息4.00元；
- 3、对于持有强力转债的其他债券持有者，每10张派发利息4.00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、付息债权登记日、付息日及除息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

- 1、付息债权登记日：2021年11月18日（星期四）。
- 2、付息日：2021年11月19日（星期五）。
- 3、除息日：2021年11月19日（星期五）。

四、付息对象

本次付息对象为：截至2021年11月18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强力转债持有人。

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用于支付利息的资金。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）。在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

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）债券持有人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兑付机构在向债券持有人兑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、《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。同时，国务院常务会议于 2021 年 10 月 27 日作出决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

- 1、联系机构：常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室
- 2、联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园
- 3、联系人：薛林燕
- 4、联系电话：0519-88388908

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2021年11月15日