

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-100

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于“溢利转债”2021年付息公告

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、“溢利转债”将于2021年12月20日按面值支付第三年利息，每10张溢利转债（面值1,000.00元）利息为10元（含税）。

2、债权登记日：2021年12月17日。

3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2020年12月20日至2021年12月19日，票面利率为1.00%。下一年度利率为1.50%。

4、付息日：2021年12月20日。

5、除息日：2021年12月20日。

6、本次付息的债权登记日为2021年12月17日，凡在2021年12月17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12月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日公开发行的可转换公司债券（以下简称“溢利转债”）将于2021年12月20日支付自2020年12月20日至2021年12月19日期间的利息。根据公司《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》”）、《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、溢利转债基本情况

- 1、可转换公司债券简称：溢利转债
- 2、可转换公司债券代码：123018
- 3、可转换公司债券发行量：664,967,700 元（6,649,677 张）
- 4、可转换公司债券上市量：664,967,700 元（6,649,677 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：2019 年 1 月 23 日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期：2018 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日
- 8、可转换公司债券转股期的起止日期：2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日
- 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 1.80%、第六年 2.00%。

10、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券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

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：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

① 本次发行的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（即 2018 年 12 月 20 日）。

② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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。

④ 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

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）：民生证券股份有限公司

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、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的信用评级报告及跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关条款，本期为“溢利转债”第三年付息，计息期间为2020年12月20日至2021年12月19日，票面利率为1.00%，即每10张“溢利转债”（面值1,000元）派发利息人民币10.00元（含税）。对于持有“溢利转债”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8.00元；对于持有“溢利转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告（财政部 税务总局公告2021年34号）》规定，暂免征收企业所得税，实际每10张派发利息为10.00元；对于持有“溢利转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息10.00元，自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

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、付息日及除息日如下：

- 1、债权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
- 2、付息日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
- 3、除息日：2021 年 12 月 20 日（星期一）

四、债券付息对象

本次付息对象为截至 2021 年 12 月 17 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“溢利转债”持有人。

五、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，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“溢利转债”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）。

六、关于本次付息对象缴纳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]第 612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付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

根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）》等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 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。因此，对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
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询地址：广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号

咨询联系人：周德荣、朱善敏

咨询电话：0756-8676888

传真：0756-8680252

八、备查文件

- 1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日