

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-006

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于可转换公司债券2022年付息的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 付息债权登记日：2022年3月3日
- 除息日：2022年3月4日
- 兑息发放日：2022年3月4日
- 票面利率：第一年 0.5%、第二年（本期）0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.6%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日发行的公司债券（以下简称“本期债券”）将于2022年3月4日开始支付自2021年3月4日至2022年3月3日期间的利息。根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- （一）债券名称：君禾泵业股份有限公司可转换公司债券。
- （二）债券简称：君禾转债。
- （三）债券代码：113567。
- （四）发行总额：21,000万元。
- （五）发行数量：210万张（21万手）。
- （六）债券期限：自发行之日起6年（2020年3月4日至2026年3月3日）。
- （七）票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.6%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。

（八）债券形式：可转换公司债券。

（九）初始转股价格：16.20 元/股。

（十）最新转股价格：10.58 元/股

（2020 年 4 月 22 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司 2019 年年度权益分派事宜已于 2020 年 5 月 15 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 16.20 元/股调整为 11.46 元/股。具体内容详见公司 2020 年 5 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。公司 2020 年年度权益分派事宜已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 11.46 元/股调整为 11.16 元/股。具体内容详见公司 2021 年 5 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-051）。

2021 年 3 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号），核准公司非公开发行不超过 59,838,062 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司实际非公开发行股票 59,838,062 股，每股发行价格 8.65 元。上述股份已于 2021 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续，君禾转债的转股价相应由原来的 11.16 元/股调整为 10.58 元/股。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-101）。）

（十一）付息日：每年的付息日为本期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。

（十二）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）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付利息。

（十三）担保情况：为保障本期债券持有人的权益，本期债券采用股票质押担保的方式，公司控股股东宁波君禾投资控股有限公司作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

（十四）信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司在本期债券发行阶段及 2020 年 5 月、2021 年 6 月等的多次综合评定，本次可转债主体信用评级均为 A+，债券信用评级均为 A+，评级展望稳定。

（十五）上市时间和地点：本期债券于 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市交易。

（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

根据债券募集说明书的约定，本计息年度票面利率为 0.8%（含税），即每张面值 100 元的可转债派发利息为 0.80 元人民币（含税）。本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

三、付息债权登记日和付息日

付息债权登记日：2022 年 3 月 3 日

除息日：2022 年 3 月 4 日

兑息发放日：2022 年 3 月 4 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2022 年 3 月 3 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“君禾转债”（113567）持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明

（一）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，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.80元人民币（税前），实际派发利息为0.64元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点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付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.80元人民币（含税）。

（三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）以及2021年11月22日发布的《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）等规定，自2018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。即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.80 元人民币(含税)。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。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人：君禾泵业股份有限公司

地址：宁波市海曙区集士港镇万众村

联系电话：0574-88020788

联系人：蒋良波

（二）主承销商：华安证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

联系电话：0551-65161501

联系人：金融市场部

（三）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系电话：021-38677893

联系人：顾维翰、黄飞

（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：021-68606471

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日