

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-013

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司 可转换公司债券付息公告

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

特别提示：

1、“拓尔转债”（债券代码：123105）将于2022年3月21日按面值支付第一年利息，每10张“拓尔转债”（面值1,000元）利息为4.00元（含税）。

2、债权登记日：2022年3月18日（星期五）

3、付息日：2022年3月21日（星期一）

4、除息日：2022年3月21日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2021年3月19日至2022年3月18日，票面利率为0.40%。

6、“拓尔转债”本次付息的债权登记日为2022年3月18日，截至2022年3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“拓尔转债”持有人享有本次派发的利息，在2022年3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“拓尔转债”或“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、下一计息期起息日：2022年3月19日

8、下一年度的票面利率：0.60%

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向不特定对象发行的可转债将于2022年3月21日支付2021年3月19日至2022年3月18日的利息。根据《拓尔思信息技术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》）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、拓尔转债基本情况

- 1、可转债中文简称：拓尔转债
- 2、可转债代码：123105
- 3、可转债发行量：80,000.00 万元（800.00 万张）
- 4、可转债上市量：80,000.00 万元（800.00 万张）
- 5、可转债上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转债上市时间：2021 年 4 月 27 日
- 7、可转债存续的起止日期：2021 年 3 月 19 日至 2027 年 3 月 18 日
- 8、可转债转股的起止日期：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日
- 9、可转债票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
- 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，到期归还本金和支付最后一年利息。

（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（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即 2021 年 3 月 19 日。

②付息日：每年的付息日为自本次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，则顺延至下一个交易日，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本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

13、可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保

14、本次可转债的信用级别及资信评估机构：

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA-。

根据新世纪评级于 2021 年 6 月 10 日出具的《2021 年拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2021)100188），维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持债券信用等级为 AA-。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本次付息为“拓尔转债”第一年付息，计息期间为 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 3 月 18 日，当期票面利率为 0.40%，本次付息每 10 张“拓尔转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 4.00 元（含税）。

对于持有“拓尔转债”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；

对于持有“拓尔转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资者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）和《关于延续境外机构投资者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）等有关规定，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，实际每10张派发利息4.00元；

对于持有“拓尔转债”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、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2022年3月18日（星期五）

2、除息日：2022年3月21日（星期一）

3、付息日：2022年3月21日（星期一）

四、付息对象

本期债券付息的对象为：截至2022年3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本期债券全体持有人。

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本期利息资金。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。

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）以及《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) 等有关规定, 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, 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

对于其他债券持有者, 其债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询部门: 公司证券部

电话: 010-64848899-190

通讯地址: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层

邮政编码: 100101

电子邮箱: ir@trs.com.cn

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日