

证券简称：深圳能源

股票代码：000027

债券简称：17深能G1

债券代码：112617

深圳能源集团股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券

2022年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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：

- 最后交易日：2022年11月21日
- 债权登记日：2022年11月21日
- 债券摘牌日：2022年11月22日
- 本息兑付日：2022年11月22日

凡在**2022年11月21日**前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；**2022年11月21日**卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）于2017年11月22日发行的深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以下简称：本期债券，债券简称：17深能G1，债券代码：112617）将于2022年11月22日开始支付自2021年11月22日至2022年11月21日期间（以下简称：本年度）的利息和本期债券本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券。

（二）债券简称及代码：债券简称为“17深能G1”，债券代码为“112617”。

(三) 发行人：深圳能源集团股份有限公司。

(四) 发行规模：人民币 10 亿元。

(五) 债券余额：2.01 亿元。

(六) 债券期限和利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券前 3 年的票面利率为 5.25%。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。发行人在第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，本年度的票面利率为 3.60%（详见本公司于 2020 年 9 月 30 日、10 月 10 日、10 月 13 日分别发布的《关于“17 深能 G1”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》《关于“17 深能 G1”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》《关于“17 深能 G1”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》）。

(七) 债券形式：实名制记账式公司债券。

(八) 计息期限：本期债券计息期限为 2017 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2017 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日。

(九) 付息日：本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 22 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；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 11 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

(十) 兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 11 月 22 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。

(十一) 担保方式：本期债券为无担保债券。

(十二) 信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用评级为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。

(十三) 上市时间及地点：本期债券于 2017 年 12 月 4 日在深圳证券交易所上市。

(十四) 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）。

二、本期债券最后交易日、债权登记日、债券摘牌日及本息兑付日

- (一) 最后交易日：2022 年 11 月 21 日
- (二) 债权登记日：2022 年 11 月 21 日
- (三) 债券摘牌日：2022 年 11 月 22 日
- (四) 本息兑付日：2022 年 11 月 22 日

三、本期债券本息兑付方案

本期债券本年度的票面利率为 3.60%。每 10 张“17 深能 G1”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息人民币 36.00 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 28.80 元，本息兑付金额合计为人民币 1,028.80 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 36.00 元，本息兑付金额合计为人民币 1,036.00 元。

四、本期债券本息兑付对象

本次本息兑付对象为截至 2022 年 11 月 21 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部“17 深能 G1”公司债券持有人。凡在 2022 年 11 月 21 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2022 年 11 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

五、本期债券本息兑付方法

本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。

在本次本息兑付日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本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期债券本息划付给相应的本息兑付网点（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）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券本息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续本息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、摘牌安排

本期债券将于 2022 年 11 月 22 日摘牌，根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63 号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2022 年 11 月 21 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

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）投资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，本期债券利率个人所得税统一由各本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。

（二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《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》及 2021 年 11 月 22 日发布的《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》，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。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。

（三）其他债券投资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。

八、本次本息兑付相关机构

（一）发行人：深圳能源集团股份有限公司

联系人：李亚博

地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-41 层

联系电话：0755-83684138

邮政编码：518033

（二）主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：徐莹敏、刘佩榕、于沛泽

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

（三）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系部门：发行人业务部

联系电话：0755-21899306

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司

2022年11月18日