

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2022-071

债券代码：112623

债券简称：17 丽鹏 G1

山东中锐产业发展股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
2022 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司董事会及全体董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。

特别提示：

- 1、债权登记日：2022 年 11 月 30 日
- 2、最后交易日：2022 年 11 月 30 日
- 3、兑付兑息日：2022 年 12 月 1 日
- 4、债券摘牌日：2022 年 12 月 1 日

山东中锐产业发展股份有限公司（简称“本公司”）2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（简称“17 丽鹏 G1”、“本期债券”、债券代码：112623）将于 2022 年 12 月 1 日支付 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日期间的利息并兑付本金。根据《山东丽鹏股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》和《山东丽鹏股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）上市公告书》的有关内容，为保证本期债券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

- 1、债券名称：山东丽鹏股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
- 2、债券简称：17 丽鹏 G1

3、债券代码：112623

4、发行人名称：山东中锐产业发展股份有限公司

5、债券期限及利率：本期债券的期限为5年，自2017年12月1日至2022年12月1日。本期债券票面利率为6.5%，通过簿记建档方式确定。票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，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年票面利率加上上调基点，在债券存续期限2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，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。

2020年10月，公司行使上调票面利率选择权，上调本期债券的票面利率至6.7%，适用期间为2020年12月1日至2022年11月30日。

6、发行规模：人民币2.5亿元。

2020年10月，投资者行使回售选择权，回售数量为1,998,920张，公司对回售债券完成转售1,990,000张，剩余未转售的债券已申请注销，注销完成后“17 丽鹏 G1”的托管数量为2,491,080张。

7、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元。

8、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：2017年12月1日

10、付息日：2018年至2022年每年的12月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），若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2021年每年的12月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11、兑付日：本金兑付日为2022年12月1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），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2021年12月1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）。

12、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月出具的《山东中锐产业发展股份有限公司绿色公司债券 2022 年跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 A，评级展望为负面，本期公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

14、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。

15、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券兑付兑息方案

按照《关于“17 丽鹏 G1”上调票面利率及债券持有人回售实施办法的第一次公告》，本期债券票面利率为 6.70%。每手“17 丽鹏 G1”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 67 元（含税）并兑付本金 1,000 元，合计兑付本息为人民币 1,067 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发本息为人民币 1,053.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发本息为人民币 1,067 元。

三、债权登记日、最后交易日、兑付兑息日、摘牌日

债权登记日：2022 年 11 月 30 日

最后交易日：2022 年 11 月 30 日

兑付兑息日：2022 年 12 月 1 日

债券摘牌日：2022 年 12 月 1 日

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付对象为截止 2022 年 11 月 30 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”）登记在册的全体“17 丽鹏 G1”持有人。2022 年 11 月 30 日（含）以前买入本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息。

五、本期债券兑付兑息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。

公司已将本期债券的本金及利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兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续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、本期债券摘牌安排

本期债券将于 2022 年 12 月 1 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），本期债券将于 2022 年 11 月 30 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人投资者缴纳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》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人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《国家税务总局公告 2017 年第 37 号——关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》规定，本期债券利息个人所得税统一由各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）非居民企业缴纳债券利息所得税的说明

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）和《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》（财税[2021]34 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日期间，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) 其他债券持有者缴纳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、咨询联系方式

(一) 发行人：山东中锐产业发展股份有限公司

地址：上海市长宁区金钟路 767-2 号

联系人：朱拓

电话：021-22192955

传真：021-22192961

(二) 受托管理人：东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

联系人：曹阳

电话：010-66555253

传真：010-66555103

特此公告。



山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年11月29日