

债券代码：112642.SZ

债券简称：18 侨城 03

深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）兑付兑息及摘牌公告

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

特别提示：

- 最后交易日：2023 年 2 月 3 日
- 债权登记日：2023 年 2 月 3 日
- 本息兑付日：2023 年 2 月 6 日
- 债权摘牌日：2023 年 2 月 6 日

凡在 2023 年 2 月 3 日（含当日）前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，2023 年 2 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”、“18 侨城 03”）将于 2023 年 2 月 6 日支付 2022 年 2 月 5 日至 2023 年 2 月 4 日期间的利息和本期债券本金，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、“18 侨城 03”基本情况

- 1、债券名称：深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。
- 2、债券简称及代码：债券简称为 18 侨城 03，债券代码为 112642.SZ。
- 3、发行主体：深圳华侨城股份有限公司。
- 4、发行总额及存续规模：发行规模 20 亿元，存续规模为 0.40 亿元。
- 5、债券期限：5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：本期债券当期票面利率为 3.20%。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、起息日：本期债券起息日为 2018 年 2 月 5 日。

9、付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2023 年每年的 2 月 5 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2019 年至 2021 年间每年的 2 月 5 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；每次付息款项不另计利息。

10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第 1 个交易日。

11、到期日：本期债券的到期日为 2023 年 2 月 5 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2021 年 2 月 5 日。

12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：2018 年 4 月 20 日，本期债券于深圳证券交易所上市，债券简称“18 侨城 03”。

14、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。

二、本期债券兑付兑息方案

“18 侨城 03”的票面利率为 3.20%，本次兑付兑息每手（面值 1000 元）债券派发利息人民币 32.00 元（含税），兑付本金为人民币 1,000.00 元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手派发本息金额为 1,025.60 元；扣税后 QFII、RQFII 每手派发本息金额为 1,032.00 元。

三、债权登记日、兑付兑息日

1、最后交易日：2023 年 2 月 3 日

2、债权登记日：2023 年 2 月 3 日

3、本息兑付日：2023 年 2 月 6 日

4、债权摘牌日：2023 年 2 月 6 日

四、债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截至 2023 年 2 月 3 日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18 侨城 03”债券持有人。2023 年 2 月 3 日买入本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息，2023 年 2 月 3 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、兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次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）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与者营业部领取利息。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于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）债券持有人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，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《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券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。

根据 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》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），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。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自行缴纳。

七、本期债券兑付兑息的相关机构

1、发行人：深圳华侨城股份有限公司

住所：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼

联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼

法定代表人：张振高

联系人：卓素娟

联系电话：0755-26600248

传真：0755-26600936

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：朱军、张大明

联系电话：010-60837839

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25层

电话：0755-21899208

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

2023年2月2日