

证券代码：000703
债券代码：127067

证券简称：恒逸石化
债券简称：恒逸转 2

公告编号：2023-066

恒逸石化股份有限公司 关于“恒逸转 2”付息的公告

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

特别提示：

1、“恒逸转 2”将于 2023 年 7 月 21 日按面值支付第一年利息，每 10 张“恒逸转 2”（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）

2、债权登记日：2023 年 7 月 20 日

3、除息日：2023 年 7 月 21 日

4、付息日：2023 年 7 月 21 日

5、“恒逸转 2”票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

6、本次付息的债权登记日为 2023 年 7 月 20 日，在 2023 年 7 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 7 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

7、下一付息期起息日：2023 年 7 月 21 日

8、下一付息期利率：0.3%

恒逸石化股份有限公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行的可转换公司债券将于 2023 年 7 月 21 日开始支付自 2022 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日期间的利息。根据本公司《公开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，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：恒逸石化股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：恒逸转 2

3、债券代码：127067

4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模：300,000.00 万元

6、发行数量：3,000 万张

7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期为自发行之日起 6 年，即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

9、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

10、还本付息的期限和方式

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，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（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：

$$I=B1 \times i$$

I：指年利息额；

11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 27 日）起至可转债到期日（2028 年 7 月 20 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

12、转股价格：转股价格为 10.50 元/股。

13、可转债信用评级：AA+

- 14、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
- 15、担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
- 16、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、本次付息债券登记日、除息日和兑息发放日

- 1、本次付息计息期限：2022年7月21日至2023年7月20日。
- 2、利率：0.2%。
- 3、债权登记日：2023年7月20日
- 4、除息日：2023年7月21日
- 5、兑息发放日：2023年7月21日

三、本次债券付息方案

根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本期为“恒逸转2”第一年付息，计息期间为2022年7月21日至2023年7月20日，票面利率为0.2%，每10张“恒逸转2”（面值1,000元）派发利息为人民币2.00元（含税）。

对于“恒逸转2”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张派发利息人民币1.60元；对于持有“恒逸转2”的合格境外投资者（QFII和RQFII），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）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息2.00元；对于“恒逸转2”的其他债券持有人，每10张派发利息人民币2.00元，其他债券持有人应自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止2023年7月20日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登记在册的全体“恒逸转2”持有人。

五、付息办法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的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证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。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。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者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》以及其他相关税收法规和文件的规定，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）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含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。

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，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

（一）发行人：恒逸石化股份有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号

联系人：赵冠双

联系电话：0571-83871991

传真：0571-83871992

（二）保荐机构：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

保荐代表人：毛宗玄、朱玮

联系电话：0571-85783754

传真：0571-85783754

（三）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

八、相关机构

投资者如需了解“恒逸转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日