

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-74

债券代码：149262

债券简称：20 招路 Y3

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）

2023 年本息兑付及摘牌公告

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、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
- 2、兑付债权登记日：2023 年 10 月 18 日
- 3、兑付资金发放日：2023 年 10 月 19 日
- 4、债券摘牌日：2023 年 10 月 19 日

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2020 年 10 月 16 日至 10 月 19 日发行的招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）（简称“本期债券”，债券简称：20 招路 Y3，债券代码：149262）将于 2023 年 10 月 19 日支付自 2022 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日期间的利息和本期债券本金。

为保证兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
- 2、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）。
- 3、债券简称及代码：本期债券简称为“20 招路 Y3”（债券代码：149262）。
- 4、发行总额：人民币 5.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可（2020）932 号文。

8、发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

9、递延支付利息权：除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应当在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中计算利息。

10、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

本期债券首个定价周期的票面利率为 4.40%，在首个定价周期内保持不变。自第一个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%），后续每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债

登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

11、每张派息额:人民币4.40元(含税)。

12、起息日:2020年10月19日。

13、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券存续期内每年的10月19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,顺延期间付息款项不另计利息)。

14、本金兑付日:若在某一续期选择权行权年度末,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日(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)。

15、付息、兑付方式:本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次,本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

16、信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

17、担保方式:本期债券无担保。

18、上市时间和地点:本期债券于2020年10月26日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。

19、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。

20、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、本期债券兑付兑息方案

按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券(第二期)发行结果公告》:“20招路Y3”的票面利率为4.40%,每手面值1,000元的本期债券本次兑付兑息金额为人民币1,044.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券兑付兑息金额为人民币

1,035.20元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券兑付兑息金额为人民币1,044.00元。

三、本期债券最后交易日、债权登记日、兑付资金发放日、债券摘牌日

- 1、本期债券最后交易日：2023年10月18日。
- 2、本期债券债权登记日：2023年10月18日。
- 3、本期债券兑付资金发放日：2023年10月19日。
- 4、本期债券摘牌日：2023年10月19日。

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止2023年10月18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体“20招路Y3”持有人。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

在本次付息兑付日2个交易日前，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付息兑付网点（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）。

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本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续本息兑付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、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明

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》（财税〔2018〕108号）及2021年10月27日召开国务院常务会议决定，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。

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需自行缴纳。

七、本次兑付兑息相关机构

1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

联系人：石超

联系方式：010-56529089

2、牵头主承销商：招商证券股份有限公司

联系人：丁修仪、马涛

联系方式：010-60840892

3、联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联系人：李航、吴震、于蔚然

联系方式：010-57615900

4、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系方式：0755-21899306

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日