

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-037

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

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、“光力转债”（债券代码：123197）将于 2024 年 5 月 8 日按面值支付第一年利息，每 10 张“光力转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 5 月 7 日

3、付息日：2024 年 5 月 8 日

4、除息日：2024 年 5 月 8 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日，票面利率为 0.40%。

6、“光力转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 5 月 7 日，截至 2024 年 5 月 7 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“光力转债”持有人享有本次派发的利息，在 2024 年 5 月 7 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），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。

7、下一付息期起息日及利率：2024 年 5 月 8 日，利率为 0.60%。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：光力转债，债券代码：123197）。根据《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）及《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）等有关条款的规定，公司将于2024年5月8日支付“光力转债”第一年利息，现将相关情况公告如下：

一、光力转债基本情况

- 1、可转债简称：光力转债
- 2、可转债代码：123197
- 3、可转债发行量：40,000.00万元（4,000,000张）
- 4、可转债上市量：40,000.00万元（4,000,000张）
- 5、可转债上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转债上市时间：2023年5月29日
- 7、可转债期限：2023年5月8日至2029年5月7日
- 8、可转债转股期限：2023年11月13日至2029年5月7日
- 9、票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。
- 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： $I=B\times i$ ：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或

“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①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，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。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。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

14、可转债的信用级别及资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司对公司本次发行的可转债进行了评级，根据其出具的《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 A+，本次可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关条款，本次付息为“光力转债”第一年付息，计息期间为 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日，票面利率为 0.40%，本次付息每 10

张“光力转债”（面值 1,000 元）派发利息人民币 4.00 元（含税）。

1、对于持有“光力转债”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 张派发利息为 3.20 元；

2、对于持有“光力转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资者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）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每 10 张派发利息 4.00 元；

3、对于持有“光力转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 4.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、付息日和除息日

根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：

- 1、债权登记日：2024 年 5 月 7 日；
- 2、付息日：2024 年 5 月 8 日；
- 3、除息日：2024 年 5 月 8 日；

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 5 月 7 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“光力转债”持有人。

五、本次付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“光力转债”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）。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债，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。

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、《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）等规定，自 2021 年 11 月 7 日至 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。故本期债券非居民企业（包括 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。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、咨询方式

投资者如需了解“光力转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者也可以通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：

1、咨询部门：光力科技股份有限公司证券事务部

2、联系地址：郑州市高新开发区长椿路 10 号

3、咨询电话：0371-67858887

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日