

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-089

债券代码：128132

债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于“交建转债”2024年付息的公告

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

特别提示：

1、“交建转债”将于2024年9月18日按面值支付第四年利息，每10张“交建转债”（面值1000元）利息为15.00元（含税）；

2、债权登记日：2024年9月13日；

3、除息日：2024年9月18日（因2024年9月15日为国家法定节假日非交易日，按募集说明书等相关规定顺延至2024年9月18日）；

4、付息日：2024年9月18日（因2024年9月15日为国家法定节假日非交易日，按募集说明书等相关规定顺延至2024年9月18日）；

5、“交建转债”票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

6、“交建转债”本次付息的债权登记日为2024年9月13日，凡在2024年9月13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；2024年9月13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（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。

7、下一付息期起息日：2024年9月15日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718号”文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日公开发行了850万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币8.50亿元，期限6年。根据《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，

公司将于 2024 年 9 月 18 日支付“交建转债”的第四年利息，现将付息事项公告如下：

一、可转债基本情况

- 1、可转债简称：交建转债
- 2、可转债代码：128132
- 3、可转债发行数量：8,500,000 张
- 4、可转债上市数量：8,500,000 张
- 5、可转债上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转债上市时间：2020 年 10 月 16 日
- 7、可转债存续的起止日期：2020 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日
- 8、可转债转股期的起止日期：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日
- 9、付息的期限和方式：本次发行的可转债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

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债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，则顺延至下一个交易日，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。

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。

4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、登记机构：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”）

11、保荐机构：长江证券承销保荐有限公司。

12、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

13、“交建转债”信用评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪评级”）对“交建转债”进行了评级。

（1）根据 2019 年 10 月 15 日上海新世纪评级出具的《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA”，“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。

（2）根据上海新世纪评级于 2020 年 11 月 12 日出具的《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA”，“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。

（3）根据上海新世纪评级于 2021 年 6 月 28 日出具的《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA”，“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。

（4）根据上海新世纪评级于 2022 年 6 月 24 日出具的《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA”，“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。

（5）根据上海新世纪评级于 2023 年 6 月 26 日出具的《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。

（6）根据上海新世纪评级于 2024 年 6 月 7 日出具的《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“交建转债”第四年付息，计息期间为

2023年9月15日至2024年9月14日，票面利率为1.5%，每10张“交建转债”（面值1,000元）派发利息为人民币15.00元（含税）。对于“交建转债”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张派发利息人民币12.00元；对于持有“交建转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），实际每10张派发利息人民币15.00元（即免征所得税）；对于“交建转债”的其他债券持有人，每10张派发利息人民币15.00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。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

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、除息日及付息日如下：

- 1、债权登记日：2024年9月13日
- 2、除息日：2024年9月18日
- 3、付息日：2024年9月18日

四、付息对象

本次付息对象为：截止2024年9月13日（债权登记日）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“交建转债”持有人。

五、债券付息方法

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本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券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）。

在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

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，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、《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、居民企业

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，本公司不负责代扣代缴。

4、其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询部门：新疆交通建设集团股份有限公司证券部

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号

咨询联系人：冯凯

咨询电话：0991-6272985

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日