

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-024

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司

### 关于可转换公司债券 2025 年付息公告

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。

#### 重要提示：

1、“海能转债”（债券代码：123193）将于 2025 年 4 月 14 日按面值支付第二年利息，每 10 张“海能转债”（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。

2、债权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）

3、付息日：2025 年 4 月 14 日（星期一）

4、除息日：2025 年 4 月 14 日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日，票面利率为 0.50%。

6、“海能转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 11 日，截至 2025 年 4 月 11 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“海能转债”持有人享有本次派发的利息，在 2025 年 4 月 11 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：2025 年 4 月 13 日

8、下一年度的票面利率：1.00%

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：海能转债，债券代码：123193），将于 2025 年 4 月 14 日支付自 2024 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日期间的利息。根据公司《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》”）、《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》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

## 一、海能转债基本情况

- 1、可转换公司债券中文简称：海能转债
- 2、可转换公司债券代码：123193
- 3、可转换公司债券发行量：60,000 万元（600 万张）
- 4、可转换公司债券上市量：60,000 万元（600 万张）
- 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间：2023 年 5 月 9 日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 4 月 13 日至 2029 年 4 月 12 日
- 8、可转换公司债券转股的起止日期：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日
- 9、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次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。
- 10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 11、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
- 12、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

## 二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本次付息为“海能转债”第二年付息，计息期间为 2024 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日，当期票面利率为 0.50%，本次付息每 10 张“海能转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 5.00 元（含税）。

对于持有“海能转债”的个人投资者和证券投资基金管理人，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 4.00 元；对于持有“海能转债”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，公司每 10 张派发利息为 5.00 元；对于持有“海能转债”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 5.00 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、除息日及付息日

根据《募集说明书》《上市公告书》的有关条款规定，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：2025 年 4 月 11 日（星期五）
- 2、付息日：2025 年 4 月 14 日（星期一）
- 3、除息日：2025 年 4 月 14 日（星期一）

### 四、付息对象

本次付息对象为：截至 2025 年 4 月 11 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“海能转债”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）。

### 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]第 612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付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、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、咨询联系方式

咨询机构：公司证券部

咨询地址：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部

联系人：韩双

咨询电话：0769-89920699

咨询邮箱：anfuhinen@ce-link.com

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日