

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2025-054

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于宇邦转债 2025 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。

重要提示:

1、“宇邦转债”（债券代码：123224）将于 2025 年 9 月 19 日支付第二年利息，每 10 张“宇邦转债”（面值 1,000 元人民币）利息为 4.00 元（含税）。

2、债权登记日：2025 年 9 月 18 日

3、除息日：2025 年 9 月 19 日

4、付息日：2025 年 9 月 19 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日，票面利率为 0.40%。

6、“宇邦转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 9 月 18 日，截至 2025 年 9 月 18 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“宇邦转债”持有人享有本次派发的利息，在 2025 年 9 月 18 日前（含当日）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、下一年度的票面利率：0.60%。

8、下一付息期起息日：2025 年 9 月 19 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“宇邦转债”）将于 2025 年 9 月 19 日支付 2024 年 9 月 19

日至 2025 年 9 月 18 日的利息。根据公司《苏州宇邦新型材料股份有限公司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》”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、可转换公司债券基本情况

- 1、可转换公司债券简称：宇邦转债
- 2、可转换公司债券代码：123224
- 3、可转换公司债券发行量：50,000 万元（500 万张）
- 4、可转换公司债券上市量：50,000 万元（500 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 10 月 18 日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18 日。
- 8、可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 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、可转换公司债券票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 0.60%、第四年为 1.70%、第五年为 2.40%、第六年为 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，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

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。

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。

5) 公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

11、可转换公司债券登记机构：中国结算深圳分公司。

12、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

13、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《苏州宇邦新型材料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》，于 2023 年 10 月 27 日出具了 2023 年度跟踪评级报告，于 2024 年 6 月 17 日出具了 2024 年度跟踪评级报告，于 2025 年 6 月 19 日出具了 2025 年度跟踪评级报告，评定公司主体信用等级均为 A⁺，评级展望均为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级均为 A⁺。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本次付息为“宇邦转债”第二年付息，计息期间为 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日，当期票面利率为 0.40%，本次付息每 10 张“宇邦转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 4.00 元（含税）。

1、对于持有“宇邦转债”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，公司不代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 3.20 元；

2、对于持有“宇邦转债”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 年第 34 号) 规定, 境外机构投资者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的政策实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日, 实际每 10 张派发利息 4.00 元;

3、对于持有“宇邦转债”的其他债券投资者, 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, 公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日: 2025 年 9 月 18 日

2、除息日: 2025 年 9 月 19 日

3、付息日: 2025 年 9 月 19 日

四、付息对象

本期债券付息的对象为: 截至 2025 年 9 月 18 日(该日期为债权登记日)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“宇邦转债”持有人。

五、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》以及其他相关法规规定, 本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有人应缴纳公司债券个人利息收入所得税, 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 年第 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

对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葑路 688 号

咨询联系人：林敏

联系电话：0512-67680177

联系邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日