

债券代码：148434.SZ

债券简称：23京粮01

海南京粮控股股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2026年本息兑付暨摘牌公告

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

特别提示：

海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于2026年8月24日支付2025年8月22日至2026年8月21日期间的利息及本期债券本金。本次债券付息的债权登记日为2026年8月21日，凡在2026年8月21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；2026年8月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本次债券将于2026年8月24日摘牌。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

1. 债券最后交易日：2026年8月21日
2. 债权登记日：2026年8月21日
3. 本息兑付日：2026年8月24日
4. 债券摘牌日：2026年8月24日

一、本期债券基本情况

1. 发行人：海南京粮控股股份有限公司
2. 债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
3. 债券简称：23京粮01

4. 债券代码：148434.SZ

5. 发行总额：3.0亿元

6. 当前余额：3.0亿元

7. 债券期限：3年期

8. 债券利率：2.88%

9. 起息日：2023年8月22日

10. 计息期限及付息日：本期债券计息期限自2023年8月22日至2026年8月21日。本期债券的付息日为2024年至2026年每年的8月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11. 上市时间及地点：本期债券于2023年8月29日在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券兑付兑息方案

按照《海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率2.88%，每10张“23京粮01”（面值1,000元）兑付兑息金额为人民币1,028.80元（含税），其中本金1,000元，利息28.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发本息为1,023.04元；非居民企业（包含QFII和RQFII）实际每手派发本息为1,028.80元。

三、本期债券兑付兑息安排

1. 债券最后交易日：2026年8月21日

2. 债权登记日：2026年8月21日

3. 本息兑付日：2026年8月24日

4. 债券摘牌日：2026年8月24日

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止2026年8月21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”）登记在册的全体“23京粮01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次派息资金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）。

（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）

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》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）债券持有人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《关于延续实施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2026年第5号），自2026年1月1日起至2027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。

3. 其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1. 发行人：海南京粮控股股份有限公司

住所：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层

法定代表人：王春立

联系人：方小轩

联系电话：010-81219975

邮政编码：570105

2. 主承销商：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

法定代表人：侯巍

联系人：李宁

联系电话：010-59026702

传真：010-59026602

邮政编码：100025

3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人：发行人业务部

联系电话：0755-21899321

传真：0755-25987133

特此公告。

(本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)2026 年本息兑付暨摘牌公告》之盖章页)

海南京粮控股股份有限公司



2026年8月20日