

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-79
债券代码：112140 债券简称：12 基地债

深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于“12 基地债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法
第一次提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 利率调整：深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2012年公司债券（以下简称“12基地债”、“本期债券”）发行人选择不调整票面利率，本期债券存续期后2年票面利率维持5.78%不变。
2. 投资者回售选择权：投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
3. 回售登记期：2017年11月20日至2017年11月24日。
4. 回售资金到账日：2017年12月18日。
5. 回售价格：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“12基地债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

深圳赤湾石油基地股份有限公司于2012年12月17日发行的“12基地债”至2017年12月16日将期满5年。根据《深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行2012年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，在本期债券存续期限的第5年末，发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。本期债券存续期前5年票面利率为5.78%，在本期债券第5年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期后2年票面利率维持5.78%固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第5个计息年度的投资者回售登记

期内进行登记,将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。

公司现将发行人关于不调整“12基地债”票面利率和投资者回售实施办法有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称: 深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券
- 2、债券简称: 12基地债
- 3、债券代码: 112140
- 4、发行总额: 人民币5.7亿元
- 5、发行价格: 每张面值人民币 100 元
- 6、债券期限: 本期债券的期限为7年, 附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
- 7、债券利率: 票面利率5.78%
- 8、债券形式: 实名制记账式公司债券
- 9、还本付息的方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。按年付息、到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的第5年期利息和本金在2017年12月17日一起支付。
- 10、起息日: 2012年12月17日
- 11、付息日: 本期债券存续期内, 2013年至2019年间每年的12月17日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的12月17日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)
- 12、兑付日: 本期债券的本金兑付日为2019年12月17日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的本金兑付日为2017年12月17日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息)。

13、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券2016年度跟踪评级报告，维持本公司的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA+，评价展望稳定。

14、上市时间和地点：本期债券于2013年1月9日在深圳证券交易所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券利率调整方案

公司本期债券存续期的前5年（2012年12月17日至2017年12月16日）票面利率为5.78%，公司选择不调整票面利率，本期债券在存续期的后2年（2017年12月17日至2019年12月16日）票面利率仍为5.78%。

三、投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出持有的“12 基地债”。截至2017年11月17日，“12 基地债”的收盘价为100.5元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

3、回售申报日：2017年11月20日、2017年11月21日、2017年11月22日、2017年11月23日、2017年11月24日。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值合计1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售申报日内通过深交所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行申报登记，回售登记期内不进

行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受不上调本期债券票面利率的决定。

7、回售部分债权兑付日：2017年12月18日。发行人委托中国结算深圳分公司为申报回售的投资人办理兑付。

四、回售部分债券付款安排

1、回售资金发放日：2017年12月18日。

2、回售部分债券享有2016年12月17日至2017年12月16日期间的利息，票面年利率5.78%。

3、付款方式：本公司将按照中国结算深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售申报期间的交易

本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。

六、回售实施的时间安排

2017年11月20日	发布“12基地债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告
2017年11月21日	发布“12基地债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告
2017年11月22日	发布“12基地债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告
2017年11月20日-2017年11月24日	本次回售登记申报期
2017年11月29日	发布本次回售申报登记情况的公告
2017年12月18日	发布本次回售结果的公告； 回售资金发放日，有效申报回售的“12基地债”完成资金清算交割。

七、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

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、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）等规定，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应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

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。

八、本期债券回售的相关机构

1、发行人：深圳赤湾石油基地股份有限公司

法定代表人：田俊彦

地址：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼

联系人：李江蓉

联系电话：0755-26694211

传真：0755-26694227

邮编：518068

2、主承销商：华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层

联系人：颜吉广

联系电话：010-85556362

传真：010-85556405

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系人：廖文琳

联系电话：0755-21899329

传真：0755-25987133

邮编：518038

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十日