

股票代码: 002092

股票简称: 中泰化学

公告编号: 2018-142

债券代码: 112044

债券简称: 11 中泰 01

新疆中泰化学股份有限公司 2011年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌公告

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。

特别提示:

- 债券兑付登记日: 2018 年 11 月 2 日
- 债券到期日: 2018 年 11 月 5 日
- 债券摘牌日: 2018 年 11 月 1 日

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2011 年 11 月 3 日发行的新疆中泰化学股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）（简称“11 中泰 01”、“本期债券”、债券代码 112044）至 2018 年 11 月 3 日已满 7 年。本公司于 2018 年 11 月 5 日开始支付自 2017 年 11 月 3 日至 2018 年 11 月 2 日期间（以下简称“本年度”）的利息和本期债券的本金。根据本公司“11 中泰 01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：新疆中泰化学股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：11 中泰 01
- 3、债券代码：112044
- 4、发行总额：人民币 13 亿元
- 5、债券期限：7 年期，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。

6、债券利率：票面利率 7.3%，在债券存续期限前 5 年固定不变。

7、发行价格（每张）：人民币 100 元

8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2011 年 11 月 3 日。债券存续期间内每年 11 月 3 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2012 年至 2018 年每年的 11 月 3 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2012 年至 2016 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券 2017 年跟踪信用评级报告，本期债券信用级别为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

12、担保情况：本期债券无担保。

13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。

14、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 11 月 28 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（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付、付息方案

1、本期债券票面利率为 7.3%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为 73 元（含税），兑付本金为人民币 1000 元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 58.4 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 65.7 元。

2、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)债券持有者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[2013]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。

3、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）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。

4、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，其债券利息所得税自行缴纳。

5、本次兑付的本金总额为人民币 13 亿元整。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1、债券摘牌日：2018 年 11 月 1 日

2、债权登记日：2018 年 11 月 2 日；

3、兑付、付息日：2018 年 11 月 5 日；

四、本期债券兑付、付息对象

本期债券付息对象为截止 2018 年 11 月 2 日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“11 中泰 01”持有人。

五、本期债券兑付、付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本金及本次利息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金及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）。

六、关于债券利息所得税的说明

关于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）债券持有者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 4 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、《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 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次付息相关机构

1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

办公地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

法定代表人：王洪欣

联系人：费翔

联系电话：0991-8751690

传真：0991-8751690

邮政编码：830054

2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司

住所：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

办公地址：北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层

法定代表人：马骥

联系人：张铁柱

联系电话：021-23153888

传真：021-23153509

邮政编码：100033

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 1012 号深圳证券交易所广场

联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938081

邮政编码：518031

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日