

股票代码：001979

股票简称：招商蛇口

公告编号：【GMSK】2020-045

债券简称（品种一）：18 蛇口 01

债券代码（品种一）：112678.SZ

债券简称（品种二）：18 蛇口 02

债券代码（品种二）：112679.SZ

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 2020 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (有两个品种：品种一“18 蛇口 01”、品种二“18 蛇口 02”，债券代码分别为 112678.SZ、112679.SZ)；

2、债权登记日：2020 年 4 月 16 日；

3、债券付息日：2020 年 4 月 17 日；

4、凡在 2020 年 4 月 16 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；2020 年 4 月 16 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

公司在 2018 年 4 月 13 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 将于 2020 年 4 月 17 日支付自 2019 年 4 月 17 日到 2020 年 4 月 16 日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。

2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、债券简称及代码：本期债券分两个品种，品种一简称为“18 蛇口 01”（代码：112678.SZ）；品种二简称为“18 蛇口 02”（代码：112679.SZ）。

4、发行总额：人民币 30.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币 20.00 亿元，品种二发行总额为人民币 10.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：品种一期限为 5 年，品种二期限为 3 年。

7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2017]1278号文。

8、债券利率：品种一票面利率为5.00%；品种二票面利率为4.83%。

9、每张派息额：品种一每张派息额为人民币5.00元；品种二每张派息额为人民币4.83元。

10、起息日：品种一、品种二起息日均为2018年4月17日。

11、付息日：品种一的付息日为2019年至2023年每年的4月17日，如遇非交易日，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；品种二的付息日为2019年至2021年每年的4月17日，如遇非交易日，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。

12、兑付日：品种一的兑付日为2023年4月17日（如遇非交易日，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）。品种二的兑付日为2021年4月17日（如遇非交易日，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）。

13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

14、担保方式：本期债券为无担保债券。

15、上市时间和地点：本期债券于2018年5月7日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。

16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、登记、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、本期债券付息方案

“18蛇口01”的票面利率为5.00%，每1手“18蛇口01”（面值1,000元）派发利息为人民币50.00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利息为：人民币40.00元；自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券对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，非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币50.00元）。

“18蛇口02”的票面利率为4.83%，每1手“18蛇口02”（面值1,000元）派发利息为人民币48.30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利息为：人民币38.64元；自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券对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，非居民企业

(包含 QFII、RQFII) 取得的实际每手派发利息为：人民币 48.30 元)。

三、本期债券登记日、除息日、付息日

- 1、本期债券债权登记日：2020 年 4 月 16 日。
- 2、本期债券除息日：2020 年 4 月 17 日。
- 3、本期债券付息日：2020 年 4 月 17 日。

四、本期债券兑付兑息对象

本次付息对象为截止 2020 年 4 月 16 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“18 蛇口 01”、“18 蛇口 02”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券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）。

如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、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扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增

值税的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日至2021年11月6日止,本期债券对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。

3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有人的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本次兑付、兑息相关机构

1、发行人:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

住所:广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场

办公地址:中国广东省深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

法定代表人:许永军

联系人:陈亨杰

联系方式:0755-26819600

2、主承销商:招商证券股份有限公司

法定代表人:霍达

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人:潘军、王渤

联系方式:010-60840903

3、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:王宏峰、陈天涯、冯源

联系方式:0755-23835062

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十一日