

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2021-013

转债代码：113569

转债简称：科达转债

转股代码：191569

转股简称：科达转股

苏州科达科技股份有限公司 关于可转换公司债券2021年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2021年3月8日

可转债除息日：2021年3月9日

可转债付息日：2021年3月9日

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月9日发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2021年3月9日开始支付自2020年3月9日至2021年3月8日期间的利息。根据本公司《公开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，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：苏州科达科技股份有限公司可转换公司债券
- 2、债券简称：科达转债
- 3、债券代码：113569
- 4、证券类型：可转换为公司A股股票的可转债
- 5、发行总额：51,600.00万元
- 6、可转债上市地点：上海证券交易所
- 7、可转债上市时间：2020年4月8日
- 8、债券期限：自发行之日起6年，即2020年3月9日至2026年3月8日。
- 9、债券利率：第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

10、付息的期限和方式：

公司发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转债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，则顺延至下一个工作日，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上海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付息日的前一交易日，公司将在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）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，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可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

11、初始转股价格：14.88 元/股

12、最新转股价格：14.84 元/股（因公司实施 2019 年年度利润分配，自 2020 年 7 月 1 日起，转股价格调整为 14.84 元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.ssc.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2020-056）。

13、转股起止日期：自 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 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）。

14、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

公司主体信用等级为：“AA-”，可转债信用等级为：“AA-”，评级展望：稳定。

2020年6月16日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年苏州科达科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：“AA-”；“科达转债”评级结果为：“AA-”；评级展望为“稳定”；

15、担保情况：公司发行的可转债未提供担保。

16、保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司。

17、登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间为2020年3月9日至2021年3月8日。本计息年度票面利率为0.4%（含税），即每张面值100元的可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受本期及以后计息年度利息。

三、付息债权登记日和付息日

1、可转债付息债权登记日：2021年3月8日。

2、可转债除息日：2021年3月9日。

3、可转债兑息发放日：2021年3月9日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2021年3月8日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体“科达转债”（转债代码：113569）持有人。

五、付息方法

（一）本公司已与中登公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中登公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银行账户，则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登公司上海分公司指定的银行账户。

(二) 中登公司上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登公司上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司可转债利息所得税的说明

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, 公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税, 征税税率为利息额的 20%, 即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40 元人民币(税前), 实际派发利息为 0.32 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、居民企业缴纳公司可转债利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 对于持有可转债的居民企业, 其债券利息所得税自行缴纳, 即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.40 元人民币(含税)。

3、非居民企业缴纳公司可转债利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》), 根据《财政部、税务总局关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定, 自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 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。因此, 对非居民企业(包括 QFII, RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税, 即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 0.40 元(含税)。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。

七、相关机构及联系方式

(一) 发行人: 苏州科达科技股份有限公司

办公地址: 苏州市高新区金山路 131 号

联系部门: 公司董事会办公室

联系电话：0512-68094995

（二）主承销商、债券受托管理人：华林证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3802

联系电话：021-20281102

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：021-68870587

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日