

债券代码：149109

债券简称：20越控01

广州越秀金融控股集团股份有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2021年付息公告

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

2、债权登记日：2021年4月27日。

3、债券付息日：2021年4月28日。

4、凡在2021年4月27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；2021年4月27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于2021年4月28日支付自2020年4月28日到2021年4月27日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，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：广州越秀金融控股集团股份有限公司。

2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“20越控01”，债券代码为“149109”。

4、发行总额：人民币10.00亿元。

5、发行价格（每张）：人民币100元。

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面

利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为2.40%。

8、每张派息额：每张派息额为人民币2.40元。

9、起息日：2020年4月28日。

10、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月28日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2021年至2023年每年的4月28日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个交易日）。

11、兑付日：本期债券兑付日为2025年4月28日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2023年4月28日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2023年4月28日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为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债券进行一次跟踪评级。

13、担保方式：本次债券无担保。

14、上市时间和地点：本期债券于2020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。

15、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。

16、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。

二、本期债券2021年度付息情况

1、本次付息计息期限：2020年4月28日到2021年4月27日。

2、利率：2.40%。

3、本期债券2021年度债权登记日：2021年4月27日。

4、本期债券2021年度付息日：2021年4月28日。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。

6、下一年度起息日：2021年4月28日。

三、本期债券付息方案

“20越控01”的票面利率为2.40%，本次付息每手“20越控01”（面值1,000元）派发利息为人民币24.00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19.20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人民币24.00元。

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止2021年4月27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登记在册的全体“20越控01”持有人。在2021年4月27日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021年4月27日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、本期债券兑付办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司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证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司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证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将本期债券兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司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公司自行负责办理，相关实施事宜以公司相关公告为准。

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2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号），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。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。

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。

七、本次付息相关机构

1、发行人：广州越秀金融控股集团股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元

联系地址：广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元

法定代表人：王恕慧

联系人：石奇鸯

联系电话：020-66611888-63162

传真：020-88835128

邮政编码：510623

2、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18层

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、张路

联系电话：010-60835062

传真：010-60833504

邮政编码：518048

3、债券受托管理人：华福证券有限责任公司

住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦

法定代表人：黄金琳

联系人：石亚东、李丹丹

联系电话：010-89926921

传真：010-89926829

邮政编码：100020

4、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

负责人：周宁

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

联系方式：0755-21899999

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021年付息公告》之盖章页）

广州越秀金融控股集团股份有限公司



2021年 4月 15日