

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-041

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于可转换公司债券 2022 年付息的公告

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：

1、“万兴转债”将于 2022 年 6 月 9 日按面值支付第一年利息，每 10 张万兴转债（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。

2、债权登记日：2022 年 6 月 8 日

3、除息日：2022 年 6 月 9 日

4、付息日：2022 年 6 月 9 日

5、万兴转债的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。

6、万兴转债本次付息的债权登记日为 2022 年 6 月 8 日，凡在 2022 年 6 月 8 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2022 年 6 月 9 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息起息日：2022 年 6 月 9 日

8、下一年度的票面利率：0.7%

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象公开发行 3,787,500 张可转换公司债券（债券简称：“万兴转债”，债券代码：123116），根据《万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，在“万兴转债”的计息期限内，每年付息一次，公司将于 2022 年 6 月 9 日支付第一年的利息。现将“万兴转债”2021 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日期间的付息事项公告如下：

一、“万兴转债”基本情况

（一）发行证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-041

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券总额为人民币37,875.00万元，发行数量为3,787,500张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2021年6月9日至2027年6月8日。

（五）债券利率

第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.50%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券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，可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年6月9日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日（2021年6月9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

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-041

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

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深圳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，公司将在每年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股股票的可转换公司债券，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) 可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(七) 登记机构：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”）。

(八) 保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司。

(九) 信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

2020年10月21日，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析评估的基础上，出具了《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，债券信用等级为：A+，发行主体长期信用等级为：A+，评级展望为“稳定”。

2021年8月7日，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析评估的基础上，出具了《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，债券信用等级为：A+，发行主体长期信用等级为：A+，评级展望为“稳定”，未发生变化。

(十) 初始转股价格：49.78元/股。

(十一) 最新转股价格：49.79元/股。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“万兴转债”第一年付息，计息期间为2021年6月9日至2022年6月8日，当期票面利率为0.40%，每10张“万兴转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币4.00元（含税）。

1、对于持有“万兴转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为3.20元；

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-041

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

2、对于持有“万兴转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息4.00元；

3、对于持有“万兴转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息4.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2022年6月8日（星期三）

2、除息日：2022年6月9日（星期四）

3、付息日：2022年6月9日（星期四）

四、付息对象

本期债券付息的对象为：截至2022年6月8日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。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、关于本次付息对象缴纳公司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。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币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2018年11月7日发布的《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

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-041

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者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。2021年10月27日,国务院常务会议决定,将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限,延长至“十四五”末,即2025年12月31日。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企业所得税,即每张面值100元人民币可转债的实际派发金额为0.40元人民币(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。

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、联系方式

咨询部门：万兴科技集团股份有限公司证券事务部

咨询电话：0891-6380624、0755-86665000

邮箱地址：zhengquan@wondershare.cn

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月2日