

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-004 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

### 关于楚天转债 2025 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、“楚天转债”（债券代码：123240）将于 2025 年 2 月 5 日（原付息日 2025 年 1 月 31 日为法定节假日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张“楚天转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。

2、债权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）。

3、付息日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。

4、除息日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日，票面利率为 0.30%。

6、“楚天转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 27 日，凡在 2025 年 1 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，2025 年 1 月 27 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在本次付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司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利息。

7、下一付息期起息日：2025 年 1 月 31 日。

8、下一年度票面利率：0.50%。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行的可转换公司债券将于 2025 年 2 月 5 日支付自 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日期间的利息。根据公司《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》”）、《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》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

### 一、楚天转债基本情况

- 1、可转换公司债券简称：楚天转债
- 2、可转换公司债券代码：123240
- 3、可转换公司债券发行量：100,000.00 万元（1,000.00 万张）
- 4、可转换公司债券上市量：100,000.00 万元（1,000.00 万张）
- 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间：2024 年 2 月 29 日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 1 月 31 日至 2030 年 1 月 30 日
- 8、可转换公司债券转股期的起止日期：2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日
- 9、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
- 10、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，到期归还本金并支付最后一年利息。

#### （1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“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本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。

#### （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，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年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成公司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得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：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”）

12、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：

联合资信评估股份有限公司对公司本次发行的可转债进行了评级，根据其2023年6月28日出具的《楚天科技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》（联合〔2023〕5630号），确定公司主体长期信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2024年6月24日，联合资信评估股份有限公司出具《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕4287号），确定维持楚天科技股份有限公司主体长期信用等级为AA，维持“楚天转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

## 二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“楚天转债”第一年付息，计息期间为2024年1月31日至2025年1月30日，票面利率为0.30%，即每10张“楚天转债”（面值1,000.00元）派发利息人民币3.00元（含税）。

对于持有“楚天转债”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2.40元；对于持有“楚天转债”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，公司每 10 张派发利息为 3.00 元；对于持有“楚天转债”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 3.00 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、付息日及除息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：

- 1、债权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）
- 2、付息日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
- 3、除息日：2025 年 2 月 5 日（星期三）

### 四、本次付息对象

本次付息对象为：截至 2025 年 1 月 27 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“楚天转债”持有人。

### 五、本次付息方法

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用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“楚天转债”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）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，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。

### 六、本次付息对象缴纳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）债券持有人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]第 612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付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《关于延续境外机构投资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）等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 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、咨询方式

投资者如需了解“楚天转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。投资者亦可通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：

- 1、咨询电话：0731-87938220
- 2、咨询邮箱：truking@truking.com
- 3、联系地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日