

证券代码：002225
债券代码：112255

证券简称：濮耐股份
债券简称：15 濮耐 01

公告编号：2019-059

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年公司债券 2019 年分期偿还本金的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 22 日发行的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“15 濮耐 01”、“本期债券”、债券代码 112255）附设本金提前偿还条款，若发行人放弃赎回选择权且债券持有人放弃回售选择权或放弃部分回售选择权，则分别于 2019 年 7 月 22 日和 2020 年 7 月 22 日兑付本期债券剩余本金的 50%。公司将于 2019 年 7 月 22 日兑付本期债券剩余本金的 50%，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）；

2、债券简称：15 濮耐 01；

3、债券代码：112255；

4、发行人：濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司；

5、发行价格及发行规模：本期债券面值 100 元，按面值平价发行；本期发行规模人民币 3 亿元；根据公司 2018 年 7 月 20 日披露的《关于“15 濮耐 01”债券持有人回售结果的公告》，“15 濮耐 01” 剩余托管数量为 10,480 张；

6、债券期限：5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；

7、债券利率及付息次数：本期债券票面为固定利率 5.88%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，每年付息 1 次；公司第 3 年末选择不上调本期债券票面利率，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为 5.88% 固定不变；

8、债券付息日：2016 年至 2020 年每年的 7 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行

使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 7 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）；

9、兑付日期：本期债券设置提前还本条款，若发行人放弃赎回选择权且债券持有人放弃回售选择权或放弃部分回售选择权，则分别于 2019 年 7 月 22 日和 2020 年 7 月 22 日兑付本期债券剩余本金的 50%。若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年 7 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，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。

10、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA；

11、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司；

12、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市交易；

13、登记、托管、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、本次分期偿还本金及付息方案

按照《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券将于 2019 年 7 月 22 日和 2020 年 7 月 22 日兑付本期债券剩余本金的 50%，本年度偿还本金比例为 50%。

按照《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)票面利率公告》，“15 濮耐 01”的票面利率为 5.88%，每 1 手“15 濮耐 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 58.80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际取得的每手派发利息为 47.04 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）持有人实际取得的每手派发利息为 58.80 元。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2019 年 7 月 19 日；

2、除息日：2019 年 7 月 22 日；

3、付息日：2019 年 7 月 22 日。

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2019 年 7 月 19 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“15 濮耐 01”持有人。2019 年 7 月 19 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019 年 7 月 19 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、债券付息办法

本公司已向中国结算深圳分公司提交了《委托代理债券兑付、兑息确认表》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、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。

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兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（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】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泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《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）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。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、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

住所：河南省濮阳县西环路中段

联系人：张雷

联系电话：0393-3214228

传真：0393-3214218

2、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

联系人：徐恩润

联系电话：010-56800318

传真：010-66018035

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系人：刘悦

联系电话：0755-21899368

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2019 年 7 月 11 日