

证券代码:000547
债券代码:112117

证券简称:航天发展
债券简称:12 福发债

公告编号:2018-076

航天工业发展股份有限公司

“12 福发债” 2018 年兑付兑息及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 债权登记日:2018 年 10 月 16 日
- 债券到期日:2018 年 10 月 17 日
- 债券摘牌日:2018 年 10 月 15 日
- 兑付兑息日:2018 年 10 月 17 日

神州学人集团股份有限公司（本公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次兑付兑息的债权登记日为2018年10月16日，凡在2018年10月16日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本金；2018年10月16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。

航天工业发展股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2012年10月17日发行的神州学人集团股份有限公司2012年公司债券（简称“12福发债”、“本期债券”、债券代码112117）至2018年10月17日将期满6年到期兑付。根据本公司“12福发债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。为保证本息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：神州学人集团股份有限公司（本公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）

2、债券名称：神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券

3、债券简称及代码：12 福发债（112117）

4、发行总额：人民币 4 亿元

5、当前余额：人民币 4 亿元。本期债券附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据公司 2015 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《航天工业发展股份有限公司关于“12 福发债”投资者回售实施结果的公告》，回售数量为 0 手，回售金额为人民币 0 元。回售实施完毕后“12 福发债”在深圳证券交易所上市并交易的当前余额为 4 亿元。

6、债券期限：6 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：7.00%。

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

9、起息日：2012 年 10 月 17 日。

10、付息日：2013 年至 2018 年每年的 10 月 17 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；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 10 月 17 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；每次付息款项不另计利息）。

11、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司 2018 年 5 月 30 日出具的跟踪评级报告，本期公司债券最新信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。

12、担保方式：本期债券由福建国力民生科技投资有限公司（2014 年 7 月，福建国力民生科技投资有限公司已更名为新疆国力民生股权投资有限公司）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 11 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。

14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

15、登记、托管、委托债券兑息、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、本次兑付兑息方案

按照《神州学人集团股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》及根据《航天工业发展股份有限公司关于“12福发债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，“12福发债”的票面利率为7.00%，每手“12福发债”（面值1,000元）派发利息为人民币70.00元（含税），兑付本金为人民币1,000.00元，本息合计兑付金额为人民币。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1,056.00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1,063.00元。

三、债权登记日、兑付兑息日及摘牌日

- 1、债权登记日：2018年10月16日
- 2、兑付兑息日：2018年10月17日
- 3、摘牌日：2018年10月15日

四、兑付兑息对象

本期债券本次兑付兑息对象为：截至2018年10月16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“12福发债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。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本次利息及本金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）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，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相关公告为准。

六、关于本次兑付兑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》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)持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,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《中华人民共和国个人所得税法》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)等规定,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应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2018年10月31日前(含当日)填写附件列示的表格传真至本公司董事会办公室,并将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税需自行缴纳。

七、摘牌安排

本期债券将于2018年10月15日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券将于到期前二个交易日终止上市,即本期债券将于2018年10月15日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

八、咨询联系方式

1、发行人:航天工业发展股份有限公司

地址:福州市台江区五一南路67号

邮编:350009

联系人:吴小兰、杨以楠

咨询电话:0591-83283128

传真:0591-83296358

2、主承销商、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司

法定代表人:吴承根

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号

联系人:华佳

联系电话:0571-87902082

传真：0571-87903132

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：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：赖兴文

电 话：0755-21899321

邮政编码：518038

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 11 日

附件：

债券持有人信息	中文(如有)	英文
在其居民国(地区)名称		
在中国境内名称(如有)		
在其居民国(地区)地址		
国(地区)别		

应缴纳债券利息所得税情况	
证券账户号码	
付息债权登记日持债数(张)	
应纳所得税金额(人民币:元)	

联系人信息	
姓名	
电话	
传真	
联系地址	