

股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2014-006

债券代码：112154 债券简称：12 盐湖 01

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 2012 年公司债券(第一期)2014 年付息公告

本公司董事会及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 特别提示：

青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”) 本次付息的债权登记日为 2014 年 3 月 5 日，凡在 2014 年 3 月 5 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；2014 年 3 月 5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2013 年 3 月 6 日发行的青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)(简称“12 盐湖 01”、“本期债券”、债券代码 112154) 至 2014 年 3 月 5 日将期满 1 年。根据本公司“12 盐湖 01”《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，现将有关事项公告如下：

#### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)。
- 2、债券简称：12 盐湖 01。
- 3、债券代码：112154。
- 4、发行规模：人民币 50 亿元。
- 5、票面金额：人民币 100 元。
- 6、债券期限：7 年(附第 5 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：本期债券票面利率为 4.99%，在债券存续期限的前 5 年内固定不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、起息日：2014 年 3 月 6 日。

10、付息日：2014 年至 2020 年每年 3 月 6 日为上一计息年度的付息日（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 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 3 月 6 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 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、计息及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。

12、担保情况：本期债券为无担保债券。

13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、保荐人、联合主承销商、债券受托管理人：华林证券有限责任公司。

15、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。

16、本期债券登记、托管、代理债券付息、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、本次债券付息方案

按照《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券的票面年利率为 4.99%，每手“12 盐湖 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 49.90 元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 39.92 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 44.91 元。

## 三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1、债权登记日：2014 年 3 月 5 日。

2、除息日：2014 年 3 月 6 日。

3、付息日：2014年3月6日。

#### 四、债券付息对象

本次付息对象为：截止2014年3月5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盐湖01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

#### 五、付息办法

1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

2、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）。

3、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付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付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》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）持有人应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

##### 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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）债券持有人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。

##### 3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有人的债券利息所得税需自行缴纳。

#### 七、本期债券付息的相关机构

1、发行人：青海盐湖工业股份有限公司

地址：青海省格尔木市黄河路 28 号

邮编：816000

联系人：李勇

联系电话：0979-8448123

传 真：0979-8434445

2、保荐人、联合主承销商、债券受托管理人：

名称：华林证券有限责任公司

法定代表人：宋志江

注册地址：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

联系人：刘艳辉

电话：010-88091694

传真：010-88091790

邮政编码：100033

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：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系人：赖兴文

邮政编码：518031

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十六日