

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-41

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年公司债券 2019 年付息公告

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：

甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）2019 年付息的付息日为 2019 年 9 月 10 日；计息期间为 2018 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 9 日；债权登记日、债券付息期的最后交易日为 2019 年 9 月 9 日，凡在 2019 年 9 月 9 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；2019 年 9 月 9 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 9 月 10 日发行的甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年公司债券（简称“15 甘电债”、“本期债券”、债券代码 112259）至 2019 年 9 月 9 日将期满 4 年。根据本公司“15 甘电债”《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，现将有关事项公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称：15 甘电债。
- 3、债券代码：112259。
- 4、债券期限：5 年。
- 5、发行总额：人民币 7 亿元。
- 6、票面金额：人民币 100 元。
- 7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 4.23%。
- 8、起息日：2015 年 9 月 10 日。

9、付息日：2016年至2020年间每年的9月10日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

10、兑付日：2020年9月10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）。

11、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

12、担保人及担保方式：本期债券由甘肃省国有资产投资集团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、信用级别：经大公国际评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

14、上市时间和地点：本期债券已于2015年10月21日在深圳证券交易所上市。

15、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、本次付息方案**

按照《甘肃电投能源发展股份有限公司公开发行2015公司债券票面利率公告》，“15甘电债”票面利率为4.23%，每10张面值1,000.00元的本期债券派发利息为人民币42.30元（含税）。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33.84元；非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为42.30元。

## **三、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及付息日**

本年度计息期限：2018年9月10日至2019年9月9日，逾期未领的债券利息不另行计息。

债权登记日：2019年9月9日。

除息日：2019年9月10日。

付息日：2019年9月10日。

下一付息期起息日：2019年9月10日。

下一付息期票面利率：4.23%。

#### **四、付息对象**

本期债券的付息对象为：截止 2019 年 9 月 9 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 甘电债”持有人。本次债券付息期的最后交易日为 2019 年 9 月 9 日，凡在 2019 年 9 月 9 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；2019 年 9 月 9 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

#### **五、付息办法**

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

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）。

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》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，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、《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，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 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。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、咨询联系方式

咨询机构：甘肃电投能源发展股份有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦

邮编：730046

联系人：戴博文

咨询电话：0931-8378559

传真：0931-8378560

## 八、相关机构

1、主承销商：华龙证券股份有限公司

法定代表人：陈牧原

注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心

联系人：钟昊君、王箐

联系电话：010-88086668

传真：010-88087880

2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22 层

联系人：梁一霞

邮政编码：518031

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2019 年 9 月 4 日