

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2022-066

债券代码：127019

债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司 “国城转债” 2022 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：

1、“国城转债”将于2022年7月15日按面值支付第二年利息，每10张“国城转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。

2、债权登记日：2022年7月14日

3、除息日：2022年7月15日

4、付息发放日：2022年7月15日

5、“国城转债”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%。

6、“国城转债”本次付息的债权登记日为2022年7月14日，凡在2022年7月14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；2022年7月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2022年7月15日

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了850万张可转换公司债券（债券简称：“国城转债”，债券代码：“127019”，以下简称“本期债券”）。根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“国城转债”的计息期限内，每年付息一次，现将2021年7月15日至2022年7月14日期间的付息事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：国城矿业股份有限公司可转换公司债券

2、可转换公司债券简称：国城转债

3、可转换公司债券代码：127019

4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

5、发行总额：人民币85,000万元

6、发行数量：850万张

7、票面金额：100元/张

8、发行价格：按票面金额平价发行

9、债券期限：本期债券的期限为自发行之日起6年，即自2020年7月15日至2026年7月14日。

10、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%。

11、到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

12、付息的期限和方式

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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： $I=B_1 \times i$ ；

I：指年利息额；

B_1 ：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可转换公司债券票面总金额；

i：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）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持有人承担。

13、初始转股价格：21.07元/股

14、最新转股价格：21.06元/股（公司于2021年6月30日实施利润分配，根据《募集说明书》规定，“国城转债”转股价格于2021年6月30日调整为21.06元/股）

15、转股起止日期：2021年1月21日至2026年7月14日

16、可转债保荐机构：红塔证券股份有限公司

17、担保事项：本次发行的可转债未提供担保

18、“国城转债”信用评级：根据联合资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，公司主体信用等级为“AA”，“国城转债”债项信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。

19、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、本期债券付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“国城转债”第二年付息，计息期间为2021年7月15日至2022年7月14日。本期债券票面利率为0.50%，本次付息每10张“国城转债”（面值1,000元）派发利息5.00元（含税）。

1、对于“国城转债”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4.00元；

2、对于持有“国城转债”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》（财税[2021]34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息5.00元；

3、对于持有“国城转债”的其他债券持有者，每10张派发利息5.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

三、本期债券付息债券登记日、除息日和付息日

- 1、债权登记日：2022年7月14日
- 2、除息日：2022年7月15日
- 3、付息发放日：2022年7月15日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至2022年7月14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“国城转债”持有人。

五、本期债券付息方法

公司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本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券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）。

六、关于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。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）规定，境外机构投资者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的政策实施期限延长至2025年12月31日。因此，对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、联系方式

咨询地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼

咨询联系人：李博

咨询电话：010-50955668

联系邮箱：investor@gcky0688.com

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年7月8日