

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023—040

债券代码：149152

债券简称：20沃尔01

深圳市沃尔核材股份有限公司

“20沃尔01” 2023年兑付兑息暨摘牌公告

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

特别提示：

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2020年6月22日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：“20沃尔01”，债券代码：149152）至2023年6月22日将期满3年，公司将于2023年6月26日支付本期债券本金及2022年6月22日至2023年6月21日期间的利息。

本期债券摘牌日为2023年6月26日，本期债券兑付兑息的债权登记日及最后交易日为2023年6月21日，兑付兑息日为2023年6月26日，凡在2023年6月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2023年6月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

根据《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券代码：149152。
- 3、债券简称：20沃尔01。
- 4、发行总额：3亿元。

5、债券余额：3亿元。

6、债券期限：3年期。

7、债券利率：4.58%。

8、起息日：本期债券的起息日为2020年6月22日。

9、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的6月22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个交易日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2023年6月22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个交易日，顺延期间不另计息。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12、担保情况：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

13、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。

15、上市时间及地点：本期债券于2020年7月3日在深圳证券交易所上市交易。

二、本次兑付兑息方案

本期债券票面利率为4.58%，每10张“20沃尔01”（面值1,000元）付息金额为人民币45.80元（含税），兑付本金为人民币1,000元，合计兑付兑息金额为人民币1,045.80元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为36.64元，合计兑付兑息金额为人民币1,036.64元；非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为45.80元，合计兑付兑息金额为人民币1,045.80元。

三、债权登记日、最后交易日、摘牌日及兑付兑息日

1、债权登记日：2023年6月21日

2、债券最后交易日：2023年6月21日

3、摘牌日：2023年6月26日（因2023年6月22日为国家法定节假日，故顺延至其

后的第一个交易日)

4、兑付兑息日：2023年6月26日（因2023年6月22日为国家法定节假日，故顺延至其后的第一个交易日）

四、债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为：截止2023年6月21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”）登记在册的全体“20沃尔01”持有人。

五、债券兑付兑息方法

公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。

根据公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付兑息资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金及本次利息划付给相应的兑付兑息网点（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）。

如本公司未按时足额将本次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终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、摘牌安排

本期债券将于2023年6月26日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》，本期债券于2023年6月21日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税说明

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）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2018年11月7日发布的《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》，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。2021年10月27日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实施期限延长至2025年12月31日。

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，其债券利息所得税自行缴纳。

八、相关机构

1、发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

住所：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

法定代表人：周文河

联系人：邱微、李文雅

联系电话：0755-28299020

2、主承销商：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

法定代表人：侯巍

联系人：杨汝睿

联系电话：010-59026649

传真：010-59026602

邮政编码：100025

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层

联系人：发行人业务部

联系电话：0755-21899321

传真：0755-25987133

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2023年6月19日