

债券代码：149109

债券简称：20 越控 01

**广州越秀金融控股集团股份有限公司**  
**2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）**  
**2024 年付息公告**

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

**特别提示**

- 1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。
- 2、债券简称：20 越控 01。
- 3、债券代码：149109。
- 4、债权登记日：2024 年 4 月 26 日。
- 5、债券付息日：2024 年 4 月 29 日（因遇休息日，付息日由 2024 年 4 月 28 日顺延至其后的第一个交易日 2024 年 4 月 29 日）。
- 6、计息期间：2023 年 4 月 28 日-2024 年 4 月 27 日。

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于 2024 年 4 月 29 日支付自 2023 年 4 月 28 日到 2024 年 4 月 27 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

**一、本期债券的基本情况**

- 1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。
- 2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
- 3、债券简称及代码：本期债券简称为“20 越控 01”，债券代码为“149109”。

- 4、发行总额：人民币 10.00 亿元。
- 5、发行价格（每张）：人民币 100 元。
- 6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券余额：人民币 5.05 亿元。
- 8、债券利率：本期债券票面利率为 2.95%。
- 9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.95 元。
- 10、起息日：2020 年 4 月 28 日。
- 11、付息日：付息日为本期债券存续期内每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个交易日）。
- 12、兑付日：兑付日为 2025 年 4 月 28 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。
- 13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
- 14、担保方式：本次债券无担保。
- 15、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。
- 16、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。
- 17、登记、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。

## 二、本期债券付息概况

### 1、本次付息债权登记日、除息日及付息日

- （1）债权登记日：2024 年 4 月 26 日
- （2）债券除息日：2024 年 4 月 29 日
- （3）债券付息日：2024 年 4 月 29 日

### 2、下一付息期涉及要素

- (1) 债券面值：100 元
- (2) 下一付息期起息日：2024 年 4 月 28 日
- (3) 下一付息期票面利率：2.95%

### 三、本期债券付息方案

“20 越控 01”的票面利率为 2.95%，每 10 张“20 越控 01”派发利息为人民币 29.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 23.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 29.50 元。

### 四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2024 年 4 月 26 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登记在册的全体本期债券持有人。在 2024 年 4 月 26 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2024 年 4 月 26 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

### 五、本期债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日的 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证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司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证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券本次利息划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司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，相关实施事宜以公司相关公告为准。

### 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 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和增值税政策的实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日，具体政策通知请投资者关注后续进展。

### **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、本期债券相关机构和联系方式**

### **1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司**

住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元

联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元

法定代表人：王恕慧

联系人：厉韧

联系电话：020-66611888

传真：020-88835128

邮政编码：510623

**2、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司**

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18层

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、张路、王晓虎、谈笑

联系电话：010-60835062

传真：010-60833504

邮政编码：518048

**3、债券受托管理人：华福证券有限责任公司**

住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦

法定代表人：苏军良

联系人：李世博、李丹丹

联系电话：010-89926921

传真：010-89926829

邮政编码：100020

**4、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

负责人：张国平

住所：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场

联系方式：0755-21899999

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年付息公告》盖章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司



2024年4月24日