

公告编号：2018-065

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 2015年公司债券 2018年付息及回售部分债券兑付公告

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法律责任。

由同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2015年8月31日发行的北京同创九鼎投资管理股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”），将于2018年8月31日开始支付自2017年8月31日至2018年8月30日期间的利息以及回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息及兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及回售部分债券的兑付资金，现将有关事宜公告如下：

#### 一、 本期债券概览

- 1、债券名称：北京同创九鼎投资管理股份有限公司2015年公司债券。
- 2、证券简称及代码：15九鼎债，代码122451。
- 3、发行人：同创九鼎投资管理集团股份有限公司。
- 4、发行总额和期限：人民币10亿元，5年期。
- 5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1955号文件批准发行。
- 6、债券形式：实名制记账式。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为6.03%，在债券存续期前3年固定不变。若第3年末发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；

若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

- 8、计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 30 日。
- 9、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 31 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）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 31 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：本期债券兑付日为 2020 年 8 月 31 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，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年的 8 月 31 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。
- 11、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 6 月 25 日出具的《北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告（2018）》，本期债券的信用级别为 AA+级，发行人的主体长期信用级别为 AA+级。
- 12、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券本年度付息和兑付情况

- 1、本年度计息期限：2017 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日，逾期部分不另计利息。
- 2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.03%。
- 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2018 年 8 月 30 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、回售登记期：2018年8月6日至2018年8月8日，在回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。

5、付息及回售部分债券兑付时间：

(1)集中付息及回售部分债券兑付：自2018年8月31日起的20个工作日。

(2)常年付息及回售部分债券兑付：集中付息期间未领取利息及回售部分债券兑付资金的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息及回售部分债券兑付资金。

### 三、 付息兑付办法

本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法：

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款及回售部分债券兑付资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款及回售部分债券兑付资金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：

A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款及回售部分债券兑付资金的划付比照上述第1点的流程。

B. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

(1)本期债券个人投资者办理利息款及回售部分债券兑付资金领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

(2)本期债券机构投资者办理利息款及回售部分债券兑付资金领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

(3) 如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

#### 四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收

##### (一) 关于向个人投资者征收企业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》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

按照《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将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- (1) 纳税人：本期债券的个人投资者
- (2) 征税对象：本期债券的利息所得
- (3) 征税税率：按利息额的 20%征收
- (4) 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- (5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
- (6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

##### (二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“15 九鼎债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国

《企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“15九鼎债”付息事宜之非居民企业情况表》(见附件)同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的方式送达至本公司财务部。传真号码:010-56658501,地址:北京市朝阳区安立路30号东一门二号楼,邮政编码:100107。本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。

#### 五、 发行人、主承销商、托管人及各证券公司:

##### 1、 发行人: 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

地址: 北京市朝阳区安立路30号东一门二号楼

法定代表人: 吴刚

联系人: 徐磊磊

联系电话: 010-56658807

邮政编码: 100107

##### 2、 主承销商: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

法定代表人: 薛军

联系人：郭鹏

联系电话：010-88013931

邮政编码：100033

3、托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号

法定代表人：吕世蕴

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

(2) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司



董 事 会

2017年8月24日