

证券代码：600622

证券简称：光大嘉宝

编号：临 2018-034

债券代码：122333

债券简称：14嘉宝债

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券 2018 年付息公告

本公司董事会及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2018年10月22日
- 债券付息日：2018年10月23日

由光大嘉宝股份有限公司（此前名称为“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”，以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）于2014年10月23日发行的上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”），将于2018年10月23日支付自2017年10月23日至2018年10月22日期间的利息。根据《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2014年公司债券。
- 2、债券简称及代码：14嘉宝债（122333）。
- 3、发行人：光大嘉宝股份有限公司（此前名称为“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”）。

4、发行规模：人民币9.6亿元。

公司已于2017年10月23日完成债券回售兑付事宜，共计回售兑付债券数量802,010张，回售金额80,201,000元。回售兑付完成后，本期债券余额为879,799,000元。

5、债券期限：5年期，含第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2014】891号文。

7、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率5.50%。本期债券的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率为存续期前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

2017年9月1日，公司披露了《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司关于“14嘉宝债”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临2017-048）及《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司关于“14嘉宝债”公司债券回售实施的公告》（公告编号：临2017-049）。公司决定：在 本期债券存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率仍维持为5.50%，并在本期债券后2年（2017年10月23日至2019年10月22日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年10月23日至2019年10月22日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2014年10月23日至2017年10月22日，未回售部分债券的计息期限自2014年10月23日至2019年10月22日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年10月23日至2017

年 10 月 22 日。

10、付息债权登记日：本期债券存续期间，自 2015 年起每年 10 月 23 日之前的第 1 个工作日为本期债券的付息债权登记日。

11、付息日：本期债券存续期间，自 2015 年起每年 10 月 23 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：2019 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、信用级别：发行人当时的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。2018 年 6 月 25 日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级由前次的“AA”上调为“AA+”，评级展望由前次的“正面”调整为“稳定”；本期债券信用等级由前次的“AA”上调为“AA+”。

14、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 11 月 26 日在上海证券交易所上市交易。

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上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为 5.50%。每手面值 1000 元的本期债券派发利息为 55.00 元（含税）。

三、本次付息债权登记日和付息日

1、本次付息债权登记日：2018 年 10 月 22 日。

2、本次付息日：2018 年 10 月 23 日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2018 年 10 月 22 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“14 嘉宝债”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于向个人投资者和向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

（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》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。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。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- 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：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

（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“14 嘉宝债”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后，再向非居民企业派发债券税后利息，并将代扣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。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人：光大嘉宝股份有限公司（此前名称为“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”）

办公地址：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦10-15F

法定代表人：陈爽

联系人：孙红良、刘建新

联系电话：021-59529711

传真：021-59536931

邮编：201821

2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：东方花旗证券有限公司

办公地址：上海市中山南路318号2号楼24层

法定代表人：马骥

联系人：张勇、钟凌

电话：021-23153888

传真：021-23153500

邮政编码：200010

3、托管人：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34层

联系人：安弘扬

联系电话：021-38874800-8405

邮政编码：200120

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一八年十月十六日