

# 信息披露 Disclosure

## 唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券2015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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2012年10月15日至2012年10月17日发行的唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券将于2015年10月15日支付2014年10月15日至2015年10月14日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券。

2、债券简称及代码：冀东01 (112113)、冀东02 (112114)、冀东03 (112115)。

3、发行人：唐山冀东水泥股份有限公司。

4、发行规模：人民币205亿元。

5、债券期限：本期债券分三个品种。品种一为5年期固定利率品种，发行规模为8亿元；品种二为5年期固定利率品种，发行规模为45亿元；品种三为10年期固定利率品种，发行规模为5亿元。

6、债券利率：本期债券5年期品种的票面利率为6.65%，7年期品种的票面利率为5.90%，10年期品种的票面利率为6.00%。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、起息日：2012年10月15日。

9、付息日：

5年期品种：2013年至2017年每年的10月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

7年期品种：2013年至2020年每年的10月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、上市地点：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AA+级。

11、担保情况：冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担的方式为不可撤销的连带责任保证担保。

12、保荐人、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。

13、主承销商：平安证券有限责任公司。

14、上市时间和地点：本期债券于2012年12月11日在深圳证券交易所上市交易。

15、登记、托管、派息机构：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

按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券5年期品种“12冀东01”票面利率为6.65%，7年期品种“12冀东02”票面利率为5.90%，10年期品种“12冀东03”票面利率为6.00%。

每手“12冀东01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币66.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币64.85元，扣税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币60.85元。

每手“12冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币57.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币53.10元。

每手“12冀东03”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币48.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币44.00元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2015年10月14日。

2、本次除息日：2015年10月15日。

3、本次付息日：2015年10月15日。

4、本期债券付息对象

本次付息对象为截至2015年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳

三、本期债券付息方案

按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，唐山冀东水泥股

份有限公司2012年公司债券5年期品种“12冀东01”票面利率为6.65%，7年期品种“12冀东02”票面利率为5.90%，10年期品种“12冀东03”票面利率为6.00%。

每手“12冀东01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币66.50元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币64.85元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币60.85元。

每手“12冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.00元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币57.20元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币53.10元。

每手“12冀东03”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币60.00元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币48.00元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币44.00元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2015年10月14日。

2、本次除息日：2015年10月15日。

3、本次付息日：2015年10月15日。

4、本期债券付息对象

本次付息对象为截至2015年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳

三、本期债券付息方案

按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，唐山冀东水泥股

份有限公司2012年公司债券5年期品种“12冀东01”票面利率为6.65%，7年期品种“12冀东02”票面利率为5.90%，10年期品种“12冀东03”票面利率为6.00%。

每手“12冀东01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币66.50元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币64.85元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币60.85元。

每手“12冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.00元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币57.20元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币53.10元。

每手“12冀东03”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币60.00元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币48.00元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币44.00元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2015年10月14日。

2、本次除息日：2015年10月15日。

3、本次付息日：2015年10月15日。

4、本期债券付息对象

本次付息对象为截至2015年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳

三、本期债券付息方案

按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，唐山冀东水泥股

份有限公司2012年公司债券5年期品种“12冀东01”票面利率为6.65%，7年期品种“12冀东02”票面利率为5.90%，10年期品种“12冀东03”票面利率为6.00%。

每手“12冀东01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币66.50元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币64.85元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币60.85元。

每手“12冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.00元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币57.20元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币53.10元。

每手“12冀东03”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币60.00元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币48.00元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币44.00元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2015年10月14日。

2、本次除息日：2015年10月15日。

3、本次付息日：2015年10月15日。

4、本期债券付息对象

本次付息对象为截至2015年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳

三、本期债券付息方案

按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，唐山冀东水泥股

份有限公司2012年公司债券5年期品种“12冀东01”票面利率为6.65%，7年期品种“12冀东02”票面利率为5.90%，10年期品种“12冀东03”票面利率为6.00%。

每手“12冀东01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币66.50元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币64.85元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币60.85元。

每手“12冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.00元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币57.20元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币53.10元。

每手“12冀东03”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币60.00元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币48.00元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民

币44.00元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2015年10月14日。

2、本次除息日：2015年10月15日。

3、本次付息日：2015年10月15日。

4、本期债券付息对象

本次付息对象为截至2015年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳

三、本期债券付息方案

按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，唐山冀东水泥股

份有限公司2012年公司债券5年期品种“12冀东01”票面利率为6.65%，7年期品种“12冀东02”票面利率为5.90%，10年期品种“12冀东03”票面利率为6.00%。

每手“12冀东01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币66.50元（含税）。扣税

后个人、证券投资基金管理持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币64.85元，扣

税后非居民企业（包含QFII、ROFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民