

# 徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券(第二期)2016年付息公告

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2016-55  
债券代码:112124 债券简称:11徐工02

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司、本公司或发行人)于2012年10月26日发行的徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第二期)(简称“11徐工02”、本期债券,债券代码112124)本次付息的债权登记日为2016年10月25日,凡在2016年10月25日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016年10月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

公司于2012年10月26日发行的本期债券至2016年10月25日将期满4年。根据公司“11徐工02”《2011年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》和《2011年公开发行公司债券(第二期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

## 一、债券基本情况

1. 债券名称:徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第二期)。

2. 债券期限:5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。

3. 债券简称:11徐工02。

4. 债券代码:112124。

5. 发行规模:人民币150,000万元。

6. 债券利率:票面利率为4.89%。

发行人于2015年9月7日发布《关于“11徐工02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》,并于2015年9月7日、9月8日、9月9日分别三次发布提示性公告,本次债券在存续期间3年票面年利率为4.89%,在债券存续期间3年固定不变;在本次公司债券存续期间的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即本期债券存续期间后的2年票面年利率仍为4.89%,并在债券存续期内后2年固定不变。

7. 债券形式:实名制记账式公司债券。

8. 票面金额:人民币100元。

9. 还本付息方式: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。

10. 除息日:2012年10月26日。

11. 付息日:本期债券的付息日期为2013年至2017年每年的10月26日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月26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;每次付息款项不另计利息。

12. 担保情况:本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13. 信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。

14. 上市时间和地点:本期债券于2012年12月25日在深圳证券交易所上市交易。

15. 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

## 二、本次债券付息方案

本期债券“11徐工02”票面利率为4.89%,本次付息每手(面值1,000元)“11徐工02”派发利息为人民币48.90元(含税)。

扣税后个人、证券投资基金管理持有人取得的本次付息每手(面值1,000元)“11徐工02”实际派发利息为39.12元,扣税后非居民企业(包含QFII、ROFII)取得的本次付息每手(面值1,000元)“11徐工02”实际派发利息为44.01元。

## 三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1. 付息权益登记日:2016年10月25日。

2. 除息日:2016年10月25日。

3. 兑息日:2016年10月26日。

2. 除息日:2016年10月26日。

3. 付息资金到账日:2016年10月26日。

## 四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2016年10月25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(简称中国结算深圳分公司)登记在册的“11徐工02”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。

## 五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日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结算深圳分公司认可的其他机构)。

## 六、债券利息登记日

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关事宜以本公司的相关公告为准。

## 七、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)债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税,征税率利息税率为20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得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。

## 八、债券利率

根据《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年公司债券(第一期)》(以下简称“13美邦01”、“本期债券”)将于2016年10月25日支付2015年10月25日至2016年10月24日期间的利息7.20元/张(含税)。

本次债券付息权益登记日为2016年10月24日,凡在2016年10月24日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

根据《上海美特斯邦威服饰股份有限公司公开发行2013年公司债券(第一期)募集说明书》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年公司债券(第一期)票面利率公告》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

## 一、本期债券基本情况

1. 债券名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年公司债券(第一期)。

2. 债券简称:13美邦01。

3. 债券代码:112193。

4. 发行规模:人民币8亿元。

5. 债券期限:5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。

6. 债券利率:票面利率为7.20%(在本期债券存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍维持7.20%不变)。

7. 债券形式:实名制记账式公司债券。

8. 起息日:2013年10月25日。

9. 付息日:2014年至2018年每年的10月25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2014年至2016年每年的10月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

10. 兑付日:2018年10月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,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2016年的10月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

11. 初始信用级别:经大公国际资信评估有限公司评估综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

12. 最新评级情况:2016年6月23日,大公国际资信评估有限公司出具《上海美特斯邦威服饰股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》,发行人主体长期信用等级维持AA,评级展望调整为负面,“13美邦01”的信用等级维持AA。

13. 上市时间和地点:2013年12月9日在深圳证券交易所上市交易。

14. 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深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

15. 回售情况:本公司在2016年9月2日、5日、6日进行了本期债券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“13美邦01”的回售数量为5,466,778张,回售金额为人民币586,038,601.60元(包含利息),剩余托管量为2,533,222张。本公司将对有效申报回售的“13美邦01”债券持有人支付本金及当期利息。

16. 兑息情况:本公司在2016年9月2日、5日、6日进行了本期债券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“13美邦01”的回售数量为5,466,778张,回售金额为人民币586,038,601.60元(包含利息),剩余托管量为2,533,222张。本公司将对有效申报回售的“13美邦01”债券持有人支付本金及当期利息。

17. 债券付息方案:按照《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年公司债券(第一期)》票面利率公告,“13美邦01”的票面利率为7.20%,每手“13美邦01”(面值1,000元)本期派发利息为人民币72.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金管理债券持有人实际每手派发利息为人民币57.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、ROFII)取得的实际每手派发利息为人民币64.80元。

18. 债券付息权益登记日、除息日及付息日

1. 债券登记日:2016年10月24日。

2. 除息日:2016年10月25日。

3. 偿付日:2018年10月25日。

4. 债券利息登记日及利率

5. 债券利息金额

6. 债券利息支付方式

7. 债券利息支付时间

8. 债券利息支付金额

9. 债券利息支付方式

10. 债券利息支付时间

11. 债券利息支付金额

12. 债券利息支付方式

13. 债券利息支付时间

14. 债券利息支付金额

15. 债券利息支付方式

16. 债券利息支付时间

17. 债券利息支付金额

18. 债券利息支付方式

19. 债券利息支付时间

20. 债券利息支付金额

21. 债券利息支付方式

22. 债券利息支付时间

23. 债券利息支付金额

24. 债券利息支付方式

25. 债券利息支付时间

26. 债券利息支付金额

27. 债券利息支付方式

28. 债券利息支付时间

29. 债券利息支付金额

30. 债券利息支付方式

31. 债券利息支付时间

32. 债券利息支付金额

33. 债券利息支付方式

34. 债券利息支付时间

35. 债券利息支付金额

36. 债券利息支付方式

37. 债券利息支付时间

38. 债券利息支付金额

39. 债券利息支付方式

40. 债券利息支付时间

41. 债券利息支付金额

42. 债券利息支付方式

43. 债券利息支付时间

44. 债券利息支付金额

45. 债券利息支付方式

46. 债券利息支付时间

47. 债券利息支付金额

48. 债券利息支付方式

49. 债券利息支付时间

50. 债券利息支付金额

51. 债券利息支付方式

52. 债券利息支付时间

53. 债券利息支付金额

54. 债券利息支付方式

55. 债券利息支付时间

56. 债券利息支付金额

57. 债券利息支付方式

58. 债券利息支付时间

59. 债券利息支付金额

60. 债券利息支付方式

61. 债券利息支付时间

62. 债券利息支付金额

6