

证券代码: 300047

证券简称: 天源迪科

公告编号: 2019-02

债券代码: 112338

债券简称: 16迪科01

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 “16迪科01”本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16迪科01”、债券代码112338）将于2019年3月1日支付2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息以及兑付本金。

- 债券兑付债权登记日：2019年2月28日
- 债券到期日：2019年3月1日
- 债券摘牌日：2019年3月1日
- 债券计息期间：2018年3月1日-2019年2月28日

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（简称“发行人”或“本公司”）于2016年3月1日发行的深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16迪科01”、“本期债券”、债券代码112338）至2019年3月1日将期满三年。根据本公司“16迪科01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，将于2019年3月1日支付2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息以及兑付本金，现将有关事项公告如下：

### 一、债券基本情况

- 1、发行人：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
- 2、债券名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

3、债券简称及代码：**16迪科01（112338）**

4、发行总额：本次债券的发行总规模不超过**4亿元**，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为**2亿元**。

5、发行价格：人民币**100元/张**

6、债券期限：本期债券为**3年期**。

7、债券利率：本期债券票面年利率为**5.50%**。

8、每张派息额：人民币**5.50元（含税）**。

9、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的**3月1日**为该计息年度的起息日。

10、付息日：**2017年至2019年**每年的**3月1日**为上一个月计息年度的付息日（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；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为**2019年3月1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）。

12、还本付息的期限和方式：本期发行债券采用单利按年计息，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。

13、付息期票面利率：**5.50%**

14、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为**AA-**，本期债券信用等级为**AAA**。

15、上市时间与地点：本期债券于**2016年4月8日**起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易/综合协议交易平台进行转让。

## 二、债券兑付情况安排

### 1、兑付方案

根据《深圳天源迪科信息技术股份有限公司**2016年**面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为**5.50%**，每手“**16迪科01**”（面值人民币**1,000元**）派发利息为人民币**55.00元**，兑付本金人民币**1,000.00元**，本息合计人民币**1,055.00元**。（含税。扣税后个人、证券投资基金

债券持有人取得的实际每手派发本息为人民币1,044.00元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

2、本期债券兑付债权登记日：2019年2月28日

3、本期债券兑付兑息日：2019年3月1日

4、本期债券兑付兑息对象

截止2019年2月28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（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16迪科01”公司债券的持有人。本次债券兑付本息的债权登记日为2019年2月28日，凡在2019年2月28日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2019年2月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

5、本期债券兑付兑息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的本息兑付工作。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本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息划付给相应的本息兑付网点（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）。

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应兑付本息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续本息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

### 三、摘牌安排

本期债券将于2019年3月1日摘牌。根据本公司“16迪科01”《公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，本期债券至2019年3月1日到期。根据深圳证券交易所2019年1月30日发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于2019年2月28日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

#### 四、关于本次付息对象缴纳公司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《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《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》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息收入暂免征收企业所得税。

##### 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。

#### 五、本期债券兑付的相关机构

##### （一）发行人

咨询机构：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

地址：广东省深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

邮编：518057

联系人：陈秀琴、谢维

咨询电话：+86-755-26745678

传真：+86-755-26745666

##### （二）主承销商

主承销商名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系人：文小俊、曹晓旭

联系电话: +86-755-82943666

传真: +86-755-82943121

(三) 托管人

名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址: 深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场

法定代表人: 周宁

邮政编码: 518038

**六、备查文件**

- 1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019年2月27日