

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-099

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 “金诚转债” 2021 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：

- 可转债付息债权登记日：2021 年 12 月 22 日
- 可转债付息日：2021 年 12 月 23 日

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于 2021 年 12 月 23 日支付自 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期可转债基本情况

- （一）转债名称：金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券
- （二）债券简称：金诚转债
- （三）债券代码：113615
- （四）证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
- （五）发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 10 亿元。每张面值 100 元，按面值发行，发行数量为 1,000,000 手（10,000,000 张）。
- （六）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。
- （七）债券利率：本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 112 元（含最后一期利息）。

(八) 付息的期限和方式:

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B \times i$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(5) 在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(九) 初始转股价格: 12.73 元/股

(十) 最新转股价格: 12.65 元/股。因公司 2020 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月 9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股。

(十一) 转股起止日期: 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。

(十二) 信用评级: 公司的主体长期信用等级维持为 AA,“金诚转债”的债

项信用等级维持为 **AA**，评级展望为稳定。

(十三) 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

(十四) 担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十五) 上市时间和地点：本期债券于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所上市交易。

(十六) 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“中登上海分公司”）

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“金诚转债”第一年付息，计息期间为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。本期债券第一年票面利率为 0.40% (含税)，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.4 元人民(含税)。

三、付息债券登记日和付息日

(一) 可转债付息债权登记日：2021 年 12 月 22 日

(二) 可转债付息日：2021 年 12 月 23 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2021 年 12 月 22 日上海证券交易所收市后，中登上海分公司登记在册的全体“金诚转债”持有人。

五、付息方法

1、公司已与中证登上海分公司签订《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息。如本公司未按时足额将债券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息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度付息日 2 个交易日前将本期可转债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、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、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，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债付息金额为人民币 0.40 元（税前），实际派发利息为人民币 0.32 元（税后）。可转债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。如各付息网点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付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 0.40 元（含税）。

3、对于持有本期债券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《关于境外机构投资者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）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。根据财政部和税务总局发布《关于延续境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 0.40 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人

名称：金诚信矿业管理股份有限公司

法定代表人：王青海

办公地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼

联系人：董事会办公室

联系电话：010-82561878

传真：010-82561878

（二）保荐机构/主承销商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系电话：010-60833968

传真：010-60836029

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年12月16日