

江苏大港股份有限公司子公司 2012 年中小企业集合私募债券 2016 年兑付兑息及摘牌公告

江苏大港股份有限公司子公司 2012 年中小企业集合私募债券（以下简称“本期债券”）将于 2016 年 6 月 6 日支付自 2015 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 5 日期间（以下简称“本年度”）的利息，并一次性偿还本期债券本金。为保证兑付、兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：江苏大港股份有限公司子公司 2012 年中小企业集合私募债券

2、债券简称及代码：12 大港 02（代码：125131）

3、发行人：镇江港源水务有限责任公司、镇江港和新型建材有限公司

4、发行总额：人民币 2 亿元

5、票面金额：人民币 100 元

6、发行价格：本期私募债券按面值发行

7、债券期限：本次发行私募债券的期限为 3 年，附第 2 年末投资者回售选择权

8、计息方式：本次发行私募债券为固定利率，单利按年计息，不计复利

9、还本付息的期限和方式：本次发行私募债券每年付息一次，到期末归还本金并支付最后一期利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日 15:00 前所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日 15:00 前所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

10、付息日：每年的 6 月 6 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）为该计息年度的付息日

11、兑付日：本期债券兑付日为 2016 年 6 月 6 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）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2015 年 6 月 6 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）

二、本期债券本年度兑付兑息及摘牌情况

1、本年度计息期限：2015 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 5 日。

2、本期债券票面利率：9.00%。

3、债权登记日：本期债券的债权登记日为 2016 年 6 月 1 日。截至该日下午收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

4、停牌日：2016 年 6 月 2 日

5、摘牌日：2016 年 6 月 6 日

6、本息资金发放日：2016 年 6 月 6 日

三、付息兑付办法

公司将委托中国结算上海分公司进行本次付息兑付。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息与本金足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息和本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算上海分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算上海分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息兑付资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

四、关于本次付息兑付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》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）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的 20%，由本公司负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》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）等规定，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应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

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、本次付息相关机构

发行人之一：镇江港源水务有限责任公司

地址：镇江新区大港通港路 1 号

联系人：倪明

联系电话：0511-83366510

邮政编码：212000

发行人之二：镇江港和新型建材有限公司

地址：镇江新区大路薛港村

联系人：倪明

联系电话：0511-83366510

邮政编码：212000

主承销商：德邦证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 25 楼

联系人：郭婷婷

联系电话：021-38769688

邮政编码：200120

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 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

（本页无正文，为《江苏大港股份有限公司子公司 2012 年中小企业集合私
募债券 2016 年兑付兑息及摘牌公告》之签章页）



镇江港源水务有限责任公司

2016 年 5 月 27 日



镇江港和新型建材有限公司

2016 年 5 月 27 日