

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2019年9月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、王三民先生、呂貴良先生及劉劍先生；本公司的獨立非執行董事為杜瑩芬女士、張志銘先生、黃速建先生及黃顯榮先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

证券简称：伊泰B股

公告编号：临2019-040

债券代码：122329

债券简称：14伊泰01

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年公司债券 (第一期) 2019 年本息兑付和摘牌公告

特别提示

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：

- 兑付债权登记日：2019年10月8日
- 债券停牌起始日：2019年10月9日
- 兑付资金发放日：2019年10月9日
- 摘牌日：2019年10月9日

由内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于2014年10月9日完成发行的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2019年10月9日开始支付自2018年10月9日至2019年10月8日期间的利息和本期债券的本金。为保证本次兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年公司债券（第一期）
2. 债券简称及代码：14伊泰01（122329）
3. 发行人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

4. 发行规模：人民币45亿元
5. 债券期限：5年期
6. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]382号文
7. 债券利率及确定方式：本期债券的票面利率为6.99%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息
8. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载
9. 计息期限：自2014年10月9日至2019年10月8日
10. 付息日：2015年至2019年间每年的10月9日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
11. 兑付日：2019年10月9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；顺延期间兑付款项不另计利息）
12. 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
13. 上市时间和地点：本期债券于2014年10月22日在上海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上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本期债券付息兑付方案

按照《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率

公告》，本期债券的票面利率为6.99%，每手“14伊泰01”面值人民币1,000元派发利息为人民币69.90元（含税），兑付本金为1,000.00元，本息兑付金额为1,069.90元（含税）。

三、本期债券登记日及兑付日

兑付债权登记日：2019年10月8日

债券停牌起始日：2019年10月9日

兑付资金发放日：2019年10月9日

摘牌日：2019年10月9日

四、本次付息兑付对象

本次付息对象为截止2019年10月8日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“14伊泰01”持有人。

五、本次付息兑付办法

1. 本公司已与中证登上海分公司签订了《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付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、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付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券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，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

本期债券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。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- (1) 纳税人：本期债券的个人投资者。
- (2) 征税对象：本期债券的利息所得。
- (3) 征税税率：按利息额的 20%征收。
- (4) 征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
- (5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2.对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”“RQFII”）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 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2018 年 11 月 7 日发布的《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，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构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。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。

3.其他债券投资者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》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本次付息兑付的相关机构

1. 发行人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

地址：中国内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦

联系人：赵欣、贺佩勋

电话：0477-8565732

传真：0477-8565415

2. 保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：

中国国际金融股份有限公司

地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层

联系人：徐晔

电话：010-65051166

传真：010-65051156

3、联席主承销商：

国开证券有限责任公司

地址：北京市西城区阜成门外大街29号

联系人：徐炜

电话：010-51789000

传真：010-51789000

中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街188号

联系人：郭严

电话：010-85130403

传真：010-65608450

中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：姜琪

电话：010-60833561

传真：010-60833504

中德证券有限责任公司

地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22-23 层

联系人：李岩

电话：010-59026632

传真：010-59026602

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层

联系人：刘广宇

电话：021-20336000

传真：021-20336040

4. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

电话：021-38874800

邮政编码：200120

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2019年9月18日