

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



# 中國海外發展有限公司

## CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

### 海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零一五年十一月十七日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（前稱中海地產集團有限公司）（本公司全資附屬公司）發行人人民幣債券的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於上海證券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 網站上載了《中海地產集團有限公司2015年公司債券2019年付息公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命  
中國海外發展有限公司  
主席兼行政總裁  
顏建國

香港，二零一九年十一月十二日

於本公告日期，顏建國先生（主席兼行政總裁）、羅亮先生及郭光輝先生為本公司之執行董事，常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。

# 中海地产集团有限公司 2015 年公司债券

## 2019 年付息公告

由中海企业发展集团有限公司(原公司名称:中海地产集团有限公司)(以下简称“本公司、发行人”)于 2015 年 11 月 19 日发行的中海地产集团有限公司 2015 年公司债券(以下简称“本期债券”),将于 2019 年 11 月 19 日支付自 2018 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 18 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

### 一、 本期债券概览

债券名称:中海地产集团有限公司 2015 年公司债券

发行人:中海企业发展集团有限公司(原公司名称:中海地产集团有限公司)

(1) 6 年期(3+3)品种

证券简称及代码:15 中海 01, 136046

发行总额和期限:人民币 70 亿元,本期债券的期限为 6 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券形式:实名制记账式。

债券利率:期债券在存续期内前 3 年(2015 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日)票面利率为 3.40%;在本期债券存续期的第 3 年末,发行人选择上调 80 个基点的票面利率至 4.20%,并在本期债券存续期后 3 年(2018 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 18 日)固定不变。

计息期限:本期债券计息期限自 2015 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 18 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日。

付息日:2016 年至 2021 年每年的 11 月 19 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 1 个工作日),若投资者行使回售选择权,则 2016 年至 2018 年每年的 11 月 19 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 1 个工作日)。

担保人及担保方式:无担保。

信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用级别为

AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。

上市时间和地点：本期债券于 2016 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

(2) 7 年期(5+2) 品种

证券简称及代码：15 中海 02，136049

发行总额和期限：人民币 10 亿元，本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式。

债券利率：票面利率为 3.85%。

计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 11 月 19 日至 2022 年 11 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至 2020 年 11 月 18 日。

付息日：2016 年至 2022 年每年的 11 月 19 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 1 个工作日），若投资者行使回售选择权，则 2016 年至 2020 年每年的 11 月 19 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 1 个工作日）。

担保人及担保方式：无担保。

信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。

上市时间和地点：本期债券于 2016 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2018 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 18 日，逾期部分不另计利息。

2、本年度付息日：2019 年 11 月 19 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）。

3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 11 月 18 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

## 三、本次付息方案

按照《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券票面利率公告》，“15 中海 01”

票面年利率为4.20%，每手“15中海01”面值1000元派发利息为42.00元（含税，扣税后个人投资者实际每1000元派发利息为33.60元）QFII投资者实际每1000元派发利息为42.00元。“15中海02”票面年利率为3.85%，每手“15中海02”面值1000元派发利息为38.50元（含税，扣税后个人投资者实际每1000元派发利息为30.80元）QFII投资者实际每1000元派发利息为38.50元。

#### **四、付息对象**

本次付息对象为截止2019年11月18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“15中海01”、“15中海02”持有人。

#### **五、付息办法**

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。

B. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

#### **六、关于债券利息所得税的说明**

（一）关于向个人投资者征收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》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《中海地产集团有限公司2015年公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

按照《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。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构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兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- （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：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
- （6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明

根据 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》，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。

## 七、各相关机构

1、发行人：中海企业发展集团有限公司

地址：深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼

联系人：李昂

电话：0755-82826697

传真：0755-82950333

2、主承销商：中银国际证券股份有限公司

地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系人：张华庭

联系电话：010-66229135

传真：010-66578961

邮政编码：100032

3、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、冯天骄

联系电话：021-68870114，021-38874800-8283

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

