

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。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：2068)

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13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
聯席公司秘書

中國北京，2020年3月5日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2020-012

债券代码：136974 债券简称：17 中工 Y1

债券代码：155867 债券简称：19 中工 Y1

中铝国际工程股份有限公司 公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期) 本息兑付和摘牌公告

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：

- 兑付债权登记日：2020 年 3 月 16 日（最后交易日）
- 债券停牌起始日：2020 年 3 月 17 日
- 兑付资金发放日：2020 年 3 月 17 日
- 摘牌日：2020 年 3 月 17 日

由中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 3 月 17 日发行的中铝国际工程股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)（以下简称本期债券）将于 2020 年 3 月 17 日支付自 2019 年 3 月 17 日至 2020 年 3 月 16 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。根据《中铝国际工程股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定，现将相关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

(一) 发行人：中铝国际工程股份有限公司

(二) 债券名称：中铝国际工程股份有限公司公开发行 2017 年
可续期公司债券(第一期)

(三) 债券简称：17 中工 Y1

(四) 债券代码：136974

(五) 发行总额：5.00 亿元

(六) 债券期限和利率：3+N 年、6.00%

(七) 起息日：2017 年 3 月 17 日

(八) 付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 17 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，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。

(九) 兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2020 年为本期债券第一个续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，因此 2020 年 3 月 17 日为本期债券的兑付日。

(十) 上市时间和地点：2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。

二、本次兑付方案

根据《中铝国际工程股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券的票面利率为 6.00%，每手“17 中工 Y1”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 60.00 元（含税），派发本金人民币 1,000 元。

三、本期债券债权登记日和付息日

- (一) 兑付债权登记日：2020年3月16日（最后交易日）
- (二) 债券停牌起始日：2020年3月17日
- (三) 兑付资金发放日：2020年3月17日
- (四) 摘牌日：2020年3月17日

四、本次兑付对象

本次兑付对象为截至债权登记日2020年3月16日上海证券交易所收市后，在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）登记在册的全体“17中工Y1”持有人。

五、本期债券兑付、兑息办法

(一) 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。公司最迟将在本次还本付息日前第二个交易日将本次兑付的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如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、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。

(二) 中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本次兑付的本金及利息划付给相关的兑付机构（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本次兑付的本金及利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

- (一) 个人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，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

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。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。

（二）关于向居民企业征收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，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“17 中工 Y1”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 60.00 元（含税）。如居民企业未履行本期债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务，由此产生的法律责任由各居民企业自行承担。

（三）关于向非居民企业征收公司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、相关机构及联系方法

(一) 发行人：中铝国际工程股份有限公司

联系人：陈荣挺

联系地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座

联系电话：010-82406718

邮政编码：100093

(二) 主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：郭实、郑云桥

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日