

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。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二零年十月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

證券代碼：000905
債券代碼：112465

證券簡稱：廈門港務
債券簡稱：16廈港02

公告編號：2020-41

廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行 公司債券（第二期）2020 年付息公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）將於 2020 年 10 月 26 日支付 2019 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日期間的利息 3.25 元（含稅）/張。

本次債券付息期的債權登記日為 2020 年 10 月 23 日，凡在 2020 年 10 月 23 日（含）前買入並持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權利，2020 年 10 月 23 日賣出本期債券的投資者不享有獲得本次利息款的權利。

由廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“發行人”）於 2016 年 10 月 25 日發行的廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）將於 2020 年 10 月 26 日開始支付自 2019 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日期間（以下簡稱“本年度”）的利息。根據《廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》有關條款的規定，為保證付息工作的順利進行，方便投資者及時領取利息，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1、債券名稱：廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）。

2、證券簡稱及代碼：簡稱“16 廈港 02”，代碼 112465。

3、發行人：廈門港務發展股份有限公司。

4、發行總額：人民幣 5 億元。

5、債券形式：實名制記帳式。

6、債券期限和利率：本次債券為 5 年期固定利率債券，附第 3 年末發行人

上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。每年付息一次，每年付息時按債權登記日日終在託管機構託管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付，不計複利，逾期不另計利息。

7、付息日：2017年至2021年每年的10月25日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日）。

8、兌付日：若投資者放棄回售選擇權，則本期債券的本金兌付日為2021年10月25日；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回售部分債券的本金兌付日為2019年10月25日，未回售部分債券的本金兌付日為2021年10月25日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日）。

9、計息期限：若投資者放棄回售選擇權，則計息期限自2016年10月25日至2021年10月24日；若投資者部分行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限自2016年10月25日至2019年10月24日，未回售部分債券的計息期限自2016年10月25日至2021年10月24日；若投資者全部行使回售選擇權，則計息期限自2016年10月25日至2019年10月24日。

10、上市時間和地點：本期債券於2017年1月18日在深圳證券交易所上市交易。

11、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

二、本次付息方案

本期債券票面利率為3.25%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為人民幣32.5元（含稅）。扣稅後個人、證券投資基金債券投資者實際每1,000元派發利息為26元；扣稅後非居民企業（包含QFII、RQFII）債券投資者實際每1,000元派發利息為32.5元。

三、本期債權登記日、除息日和付息日

1、債權登記日：2020年10月23日。

2、除息日：2020年10月26日。

3、付息時間：2020年10月26日。

四、付息對象

本次付息對象為：截止 2020 年 10 月 23 日（該日期為債權登記日）下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全部本期債券持有人。

五、付息辦法：

公司將委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（簡稱“中國結算深圳分公司”）進行本次付息。公司將會在本次派息款到帳日 2 個交易日前將本期債券的本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券的本次利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構）。

如公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將終止本次委託代理債券兌付兌息服務，後續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理。如本公司自行辦理本期債券的兌付兌息工作，本公司將在完成網下兌付後，向中國結算深圳分公司提供債券退出登記資料並辦理退出登記手續。

六、關於本期債券付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

1、關於向個人投資者徵收公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》等相關法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有人應就其獲得的債券利息所得繳納公司債券利息個人所得稅。徵稅稅率為利息額的 20%，按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612 號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。

2、關於向非居民企業徵收企業債券利息所得稅的說明

對於持有“16 廈港 02”的合格境外機構投資者等非居民企業（其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》），根據 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發[2009]3 號）以及 2009 年 1 月 23 日發佈的《關於中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47 號）以及 2018 年 11 月 7 日發佈的《關於境外機構

投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅[2018]108 號)等規定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期間，本期債券非居民企業(包含 QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息暫免徵收企業所得稅。

3、其他債券持有人繳納公司債券所得稅的說明

對於其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、 發行人、主承銷商及登記機構：

1、發行人：廈門港務發展股份有限公司

地址：福建省廈門市湖裡區東港北路 31 號港務大廈 20 樓

法定代表人：陳朝輝

連絡人：莊世斌

聯繫電話：0592-5826151

傳真：0592-5686161

2、主承銷商：東方證券承銷保薦有限公司(原名：東方花旗證券有限公司)

地址：上海市中山南路 318 號 2 號樓 24 層

法定代表人：馬驥

連絡人：張娜伽

聯繫電話：021-23153582

傳真：021-23153509

3、登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

地址：深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓

連絡人：賴興文

聯繫電話：0755-21899306

傳真：0755-25988122

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司

2020 年 10 月 19 日