

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。



**Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.\***

**瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2281)

## 海外監管公告

本公告乃由瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國(「中國」)有關規則及規例，本公司已於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊發2019年公開發行公司債券(第二期)2022年提前摘牌公告(「該公告」)。

該公告以中文編製並已於上海證券交易所網站以中文刊載。有關該公告的中文全文，請參閱下文僅供參考的附件。

承董事會命

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

董事長

張歧

中國四川省瀘州市

2022年10月11日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及黃梅女士；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、喻龍先生及胡芬芬女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生。

\* 僅供識別

债券代码：155724.SH

债券简称：19 泸水 02

## 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 重要内容提示：

- 资金兑付日：2022 年 9 月 23 日
- 债权登记日：2022 年 10 月 10 日
- 提前摘牌日：2022 年 10 月 11 日

由泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2019 年 9 月 20 日发行的 19 泸水 02 债券（以下简称“本期债券”）由于全额回售，已经于 2022 年 9 月 23 日兑付本期债券全额本金及 2021 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日期间相应利息，并在 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）。
- 2、证券简称：19 泸水 02。
- 3、债券代码：155724.SH。
- 4、发行人：泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司。
- 5、发行总额：人民币 2 亿元。
- 6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，本期债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。
- 7、债券利率：本期公司债券票面利率为 5.00%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日。本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 23 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

## 二、本期债券提前摘牌原因

根据《泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“19 泸水 02”债券持有人于回售登记期（2022 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 31 日）内对其所持有的全部或部分“19 泸水 02”债券登记回售，回售价格为债券面值（100.00 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 泸水 02”债券（债券代码：155724.SH）回售有效期登记数量为 200,000 手，回售金额为 200,000,000.00 元。

根据《泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）2022 年债券回售实施公告》，发行人不可对回售债券进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 200,000,000.00 元。

## 三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2021 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.00%，每手本期债券兑付本金为 1,000.00 元，派发利息为 50.00 元（含税）。

3、原债券到期日：2024 年 9 月 23 日

4、资金兑付日：2022 年 9 月 23 日

5、债权登记日：2022 年 10 月 10 日

6、提前摘牌日：2022 年 10 月 11 日

## 四、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算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

资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算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。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及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本金及利息。

## 五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

(一) 关于向个人投资者征收企业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》和《企业债券管理条例》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本期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企业债券利息所得税的说明

根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 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。

## 六、相关机构及联系方式

1、发行人：泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司

地址：四川省泸州市江阳区百子路 16 号

联系人：刁良书

联系电话：0830-3196136

2、受托管理人：华西证券股份有限公司

地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

联系人：喻熹、闫浩、邓长登

联系电话：028-86159675

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

联系电话：021-68870114

特此公告。（以下无正文）。

（本页无正文，为《泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司  
2019年非公开发行公司债券（第二期）2022年提前摘牌公告》  
之盖章页）

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司  
2022年9月29日

