

股票简称:亿利洁能 股票代码:600277 公告编号:2019-031 债券代码:122143 债券简称:12亿利01 内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)2019年付息公告

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: ● 债权登记日:2019年4月22日 ● 债券付息日:2019年4月23日

由亿利洁能股份有限公司(公司名称于2015年12月14日由“内蒙古亿利能源股份有限公司”变更为“亿利洁能股份有限公司”,以下简称“本公司”或“发行人”)于2012年4月23日发行的内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年4月23日开始支付自2018年4月23日至2019年4月22日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作顺利,方便投资者及时领取利息。根据《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》有关规定,现公告如下:

- 一、本期债券的基本情况 1. 债券名称:内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)。 2. 债券简称:12亿利01 3. 债券代码:122143 4. 发行主体:亿利洁能股份有限公司。 5. 发行规模:人民币8亿元。 6. 债券期限:本期债券为8年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 7. 债券利率:本期公司债券票面利率为7.30%,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 8. 上市时间及地点:本期债券于2012年6月15日上海证券交易所上市交易。 9. 起息日:2012年4月23日

10、付息日:2013年至2020年每年的4月23日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

11、兑付日:本期债券的兑付日为2020年4月23日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

12、信用评级及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司跟踪信用评级报告评定(鹏信评【2018】跟踪第【520】号01),发行人长期主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。

13、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、本次付息方案 根据《内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券的票面利率为7.30%,每手“12亿利01”(面值人民币1,000元)实际派发人民币73.00元(含税)。

三、本次付息债券登记日、付息日 1. 债权登记日:2019年4月22日 2. 付息日:2019年4月23日

四、本次付息对象 本次付息对象为截止2019年4月22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登记在册的全部“12亿利01”公司债券持有人。

五、付息办法 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。本公司最近在本年度付息日前2个交易日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。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。

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征收 1. 关于向个人投资者征收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付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点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付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征收说明如下: (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付息网点; (6) 利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门。

2. 关于居民企业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,本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳。

3. 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《关于境外机构投资者境内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,对境外机构投资者境内市场取得的债券利息收入,暂免征收企业所得税。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、本次付息相关机构 1. 发行人:亿利洁能股份有限公司 联系地址:北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层 法定代表人:徐卫晖 联系人:潘美兰 联系电话:010-56632450 邮政编码:100026

2. 主承销商:安信证券股份有限公司 地址:北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦9层 法定代表人:王连志 联系人:肖君、陆梦 联系电话:010-83321292 邮政编码:100033

3. 登记托管人: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 邮政编码:200120 特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会 2019年4月16日

附表示:“12亿利01”付息事宜之QFII情况表

Table with columns: 在其原民国(地区)名称, 在中国境内名称, 在其原民国(地区)地址, 国(地区)别, 债权登记日截至日持债张数(张), 债券利息(税前,人民币元), 债券利息所得税应纳税款(人民币元)

联系人: 联系电话: 传真: 邮箱: 公司名称及签章: 日期:

基金净值表

Table with columns: 估值日期, 基金代码, 基金名称, 份额净值, 份额累计净值, 估值日期, 基金代码, 基金名称, 份额净值, 份额累计净值

Table with columns: 产品代码, 基金名称, 日期, 单位净值, 累计单位净值

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 日期, 份额净值, 累计净值

Table with columns: 日期, 基金名称, 基金代码, 基金单位净值, 资产净值, 万份基金收益, 7日年化收益率, 基金累计净值, 节假日万份基金收益, 节假日年化收益率, 估值表是否确认

基金净值表

Table with columns: 基金代码(主基金代码), 分級代码(非分級别为主基金代码), 基金名称, 份额净值, 累计净值, 估值日期

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 日期, 份额净值, 累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 基金单位净值, 资产净值, 万份基金收益, 7日年化收益率, 基金累计净值, 节假日万份基金收益, 节假日年化收益率, 估值表是否确认

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 基金单位净值, 资产净值, 万份基金收益, 7日年化收益率, 基金累计净值, 节假日万份基金收益, 节假日年化收益率, 估值表是否确认

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 基金单位净值, 资产净值, 万份基金收益, 7日年化收益率, 基金累计净值, 节假日万份基金收益, 节假日年化收益率, 估值表是否确认

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金单位净值, 基金累计净值

基金净值表

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 基金单位净值, 资产净值, 万份基金收益, 7日年化收益率, 基金累计净值, 节假日万份基金收益, 节假日年化收益率, 估值表是否确认