

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2014-020 号

债券简称：12 天士 01

债券代码：122141

天士力制药集团股份有限公司

2011 年度第一期公司债券 2014 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

由天士力制药集团股份有限公司（更名自“天津天士力制药股份有限公司”，以下简称“公司”或“发行人”）于2012年4月24日至4月27日发行的4亿元天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券（简称“12天士01”、“本期债券”）将于2014年4月24日开始支付自2013年4月24日至2014年4月23日期间的利息。根据公司《公开发行2011年度第一期公司债券募集说明书》的相关规定，现将相关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券。
- 2、债券简称及代码：债券简称“12 天士 01”、债券代码“122141”。
- 3、发行主体：天士力制药集团股份有限公司。
- 4、发行规模：4 亿元。
- 5、债券期限：5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
- 6、债券利率：票面年利率为 6.00%，票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变。
- 7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
- 8、债券起息日、付息日和兑付日：“12 天士 01”的起息日为 2012 年 4 月

24日；付息日为2013年至2017年每年的4月24日为上一个计息年度的付息日，如投资者选择回售，则2013年至2015年每年的4月24日为回售部分债券上一个计息年度的付息日；兑付日为2017年4月24日，如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为2015年4月24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；顺延期间兑付款项不另计息。

13、担保方式：“12天士01”为无担保债券。

14、发行时信用评级：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，“12天士01”的信用等级为AA级。

15、跟踪评级结果：联合信用评级有限公司将在近期出具“12天士01”的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

16、上市时间与地点：本期债券于2012年5月22日在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券本期付息方案：

根据公司《2011年度第一期公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.00%，每手“12天士01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币60.00元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、债权登记日：2014年4月23日

2、债券付息日：2014年4月24日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2014年4月23日下午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（“中证登上海分公司”）登记在册的全体“12天士01”公司债券的持有人。

五、本次付息方法

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。本公司最迟在本年度付息日前第二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说明

1、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，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“12天士01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币60.00元（含税）。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。

2、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“12天士01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币60.00元（含税）。

3、对于持有“12天士01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人

名称：天士力制药集团股份有限公司

法定代表人：闫凯境

住所：天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城）

电话：022-26736999

传真：022-26736721

联系人：刘俊峰、赵颖

2、保荐人/债券受托管理人/债券上市推荐人：

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼

电话：021-60933177

传真：021-60933172

联系人：吴卫钢、吴小萍、杨济云、从昉昕

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

电话：021-68870114

传真：021-68870064

邮政编码：200120

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 18 日