

债券代码：117596

债券简称：安信1901

安信证券股份有限公司2019年证券公司 短期公司债券（第一期）兑付兑息暨摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 债权登记日：2020年1月17日。
- 最后交易日：2020年1月17日。
- 债券兑付日：2020年1月20日。

安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2019年1月18日发行的安信证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2020年1月20日支付2019年1月18日至2020年1月17日期间的利息及本期债券本金。为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：安信证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券（第一期）
- 2、债券简称：安信1901
- 3、债券代码：117596
- 4、发行总额：人民币18亿元
- 5、发行方式：非公开发行
- 6、发行对象：向《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者非公开发行，且不超过200名。
- 7、存续期限：1年



- 8、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.55%。
- 9、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
- 10、还本付息方式：到期一次还本付息。
- 11、起息日：2019 年 1 月 18 日
- 12、本息兑付日：2020 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。
- 13、发行人上调票面利率选择权：无
- 14、投资者回售选择权：无
- 15、担保情况：无
- 16、信用评级机构及信用等级：公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 A-1。
- 17、受托管理人：广发证券股份有限公司
- 18、监管银行：中国农业银行深圳凤凰支行
- 19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
- 20、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付兑息方案

本期债券票面利率为 3.55%。每 10 张（面值人民币 1,000 元）“安信 1901”本次兑付兑息金额为人民币 1,035.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息为人民币 1,028.40 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 10 张派发本息为人民币 1,035.50 元。

三、本期债券债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日

- 1、债权登记日：2020 年 1 月 17 日。
- 2、最后交易日：2020 年 1 月 17 日。
- 3、兑付兑息日：2020 年 1 月 20 日（因原定兑付兑息日 2020 年 1 月 18 日为非交易日，顺延至下一交易日即 2020 年 1 月 20 日兑付兑息）。
- 4、债券摘牌日：2020 年 1 月 20 日。

四、债券兑付兑息对象

本期债券兑付兑息对象为：截至 2020 年 1 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“安信 1901”债券持有人。

五、债券兑付兑息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳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》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《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统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳企业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》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《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》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债

券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1、发行人：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

咨询地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

邮政编码：518026

咨询联系人：陈红丽

咨询电话：0755-82825462

传真电话：0755-82558383

2、受托管理人：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

咨询地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼债券业务部

邮政编码：510627

咨询联系人：祝磊

咨询电话：18611186255

传真电话：020-87555722

特此公告。

