

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2020-018

债券代码：122066

债券简称：11 大唐 01

2011 年大唐国际发电股份有限公司公司债券
(09 大唐债第二期)
2020 年付息公告

特别提示

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：2020年4月17日
- 债券付息日：2020年4月20日

由大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年4月20日发行的2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）（以下简称“本期债券”），将于2020年4月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2019年4月20日至2020年4月19日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）。
2. 债券简称及代码：11大唐01（122066）。
3. 发行人：大唐国际发电股份有限公司。
4. 发行总规模：本期债券的发行总规模是30亿元（“人民币”，下同）。

5. 债券期限：10年期。
6. 债券利率：本期债券票面利率为5.25%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7. 债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可【2009】654号核准发行。
8. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载。
9. 计息期限：本期债券的计息期限自2011年4月20日起至2021年4月19日止。
10. 付息日：本期债券的付息日为2012年至2021年每年的4月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息。
11. 兑付日：本期债券的兑付日为2021年4月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息。
12. 信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
13. 上市时间及地点：本期债券于2011年4月29日在上海证券交易所上市交易。
14. 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

按照《2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.25%。每手“11大唐01”面值1,000元派发利息为52.50元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1. 债权登记日：2020年4月17日

2. 债券付息日：2020年4月20日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2020年4月17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体“11大唐01”持有人。

五、本次付息办法

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。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。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前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。

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。

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。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- (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：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

(5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2. 对于持有“11 大唐 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》），根据财政部、税务总局于 2018 年 11 月 7 日发布的《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），自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者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。

3. 其他债券投资者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，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本次付息的相关机构

1. 发行人：大唐国际发电股份有限公司

住所：北京市西城区广宁伯街 9 号

联系人：张绍鹏

联系方式：010-88008678

邮政编码：100033

2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层

联系人：刘娟

联系方式：010-65051166

邮政编码：100004

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系电话：021-38874800

邮政编码：200120

特此公告

大唐国际发电股份有限公司

2020 年 4 月 9 日