

证券代码：002392  
债券代码：112266

证券简称：北京利尔  
债券简称：15利尔01

公告编号：2016-027

## 北京利尔高温材料股份有限公司2015年公司债券(第一期)

### 2016年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)将于 2016 年 8 月 12 日支付 2015 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日期间的利息 5.25 元(含税)/张。

本次债券付息期的最后交易日为 2016 年 8 月 11 日，凡在 2016 年 8 月 11 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2016 年 8 月 12 日支付 2015 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京利尔高温材料股份有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)

2、债券简称：15 利尔 01

3、债券代码：112266

4、债券期限及利率：本期债券的期限为 5 年，自 2015 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 12 日，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为 5.25%，在本期债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被

回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变，调整幅度为 0 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。

5、发行规模：人民币 5.5 亿元

6、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，即每张人民币 100 元。

7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。

8、起息日：2015 年 8 月 12 日

9、付息日：本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 12 日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 8 月 12 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（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020 年 8 月 12 日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 12 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利息。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、信用级别：联合信用评级有限公司于 2016 年 6 月 23 日发布跟踪评级报告，公司主体长期信用等级结果为 AA，评级展望为负面；本期债券信用等级为 AA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上市交易。

14、登记、托管、代理债券派息、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、本次付息方案

本期债券票面利率为 5.25%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币 52.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为 42.00 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 47.25 元。

下一付息期票面利率：5.25%。

下一付息期起息日：2016年8月12日。

### 三、债权登记日、除息日及付息日

- 1、债权登记日：2016年8月11日
- 2、除息交易日：2016年8月12日
- 3、债券付息日：2016年8月12日

### 四、付息对象

本次付息对象为截止2016年8月11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本期债券持有人。

### 五、付息办法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）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派息资金划付给相应的付息网点（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本次派息（兑付）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。

### 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

#### 1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明

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、QFII（RQFII）缴纳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扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《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，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利

息应缴纳 10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳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、相关机构**

1、发行人：北京利尔高温材料股份有限公司

地址：北京市昌平区小汤山工业园

联系人：张建超

电话：010-61712828

传真：010-61712828

邮政编码：102211

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市银城中路 168 号 29 楼

联系人：任永刚

电话：021-38676666

传真：021-38670069

邮政编码：200120

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 28 楼

联系人：赖兴文

电话：0755-21899321

传真：0755-25987133

邮政编码：518038

**八、备查文件**

1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2016年8月5日