

证券代码：600271  
转债代码：110031  
转股代码：190031

证券简称：航天信息  
转债简称：航信转债  
转股简称：航信转股

编号：2019-034

## 航天信息股份有限公司 关于“航信转债”付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 可转债付息债权登记日：2019年6月11日
- 可转债付息日：2019年6月12日

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日发行了24亿元人民币可转换公司债券(以下简称“可转债”)将于2019年6月12日支付2018年6月12日至2019年6月11日期间的利息。根据公司公告的《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

### 一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：航天信息股份有限公司可转换公司债券。
- 2、债券简称：航信转债。
- 3、债券代码：110031。
- 3、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币24亿元。每张面值100元人民币，按面值发行，共计2,400万张。
- 4、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2015年6月12日至2021年6月11日。
- 5、债券利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.5%、第六年为1.6%。
- 6、债券形式：可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
- 7、付息方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，

顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及其授权人士根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

8、初始转股价格：86.61元/股。

9、最新转股价格：42.38元/股（由于公司在2018年6月28日实施了2017年度利润分配方案，根据有关规定，航信转债转股价格自2018年6月28日起由原来的每股人民币42.80元调整为每股人民币42.38元），本次可转债转股价格的调整符合公司可转债募集说明书的相关规定。

10、信用评级：发行人的主体信用等级为“AA+”，本期债券信用等级为“AAA”。2018年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航信转债”债项信用等级为“AAA”。

11、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。

## 二、本次付息方案

按照《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期可转债票面利率为1.5%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.5元人民币（含税）。

## 三、付息债权登记日和付息日

1. 可转债付息债权登记日：2019年6月11日

2. 可转债付息日：2019年6月12日

## 四、付息对象

本次付息对象为截止到2019年6月11日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“航信转债”持有人。

## 五、付息方法

1. 公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司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、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司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。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2. 中国证券登记结算有限责任公司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（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可

的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券利息。

## 六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税, 征税税率为利息额的20%, 即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币(税前), 实际派发利息为1.20元(税后)。可转债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。

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, 对于持有可转债的居民企业, 其债券利息所得税自行缴纳, 即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.5元人民币(含税)。

对于持有本期债券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》及其实施条例以及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》, 自2018年11月7日起至2021年11月6日止, 对境外机构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。

## 七、相关机构及联系方式

### 1. 发行人:

名称: 航天信息股份有限公司

办公地址: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

联系人: 朱凯、薛璐绮

电话: 010-88896053

传真: 010-88896055

### 2. 保荐人、联席主承销商、债券受托管理人:

名称: 中信建投证券股份有限公司

办公地址: 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系人: 吴量、高杨

联系电话: 010-85130588

传真: 010-65608450

### 3. 托管人:

名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址: 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话: 021-38874800

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日