

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2024-008

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

### 重要提示：

1、精锻转债（债券代码：123174）将于 2024 年 2 月 19 日按面值支付第一年利息，每 10 张精锻转债（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 2 月 8 日（星期四）

3、付息日：2024 年 2 月 19 日（星期一）

4、除息日：2024 年 2 月 19 日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日，票面利率为 0.30%。

6、本次付息的债权登记日为 2024 年 2 月 8 日。凡在 2024 年 2 月 8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 2 月 8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 2 月 15 日

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行的可转换公司债券将于 2024 年 2 月 19 日支付自 2023 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日期间的利息。根据公司《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

### 一、精锻转债基本情况

1、可转换公司债券简称：精锻转债

2、可转换公司债券代码：123174

3、可转换公司债券发行量：98,000.00 万元（980.00 万张）

4、可转换公司债券上市量：98,000.00 万元（980.00 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 3 月 7 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 2 月 15 日至 2029 年 2 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

8、可转换公司债券转股期的起止日期：自可转债发行结束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。

9、票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券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，则顺延至下一个交易日，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。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五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换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

11、可转换公司债券登记机构：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”）

12、保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据联合资信评估股份有限公司出具的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（联合[2022]5984 号），公司主体长期信用级别为“AA-”，本次可转换公司债券信用级别为“AA-”，评级展望为稳定。根据联合资信评估股份有限公司出具的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]3644 号），公司主体长期信用级别为“AA-”，本次可转换公司债券信用级别为“AA-”，评级展望为稳定。

## 二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关条款，本期为精锻转债第一年付息，计息期间为 2023 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日，票面利率为 0.30%，即每 10 张精锻转债（面值 1,000.00 元）派发利息人民币 3.00 元（含税）。

对于持有精锻转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20% 的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 2.40 元；对于持有精锻转债的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《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）规定，暂免征收企业所得税和增值税，公司每 10 张派发利息为 3.00 元；对于持有精锻转债的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 3.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

## 三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

- 1、债权登记日：2024 年 2 月 8 日（星期四）；
- 2、付息日：2024 年 2 月 19 日（星期一）；
- 3、除息日：2024 年 2 月 19 日（星期一）。

## 四、本次付息对象

本次付息对象为：截止 2024 年 2 月 8 日（该日期为债权登记日）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“精锻转债”持有人。

## 五、本次付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“精锻转债”本次利息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）。

## 六、本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明

### 1、个人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，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者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]第612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付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、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《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，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。根据2021年10月27日召开的国务院常务会议决定，境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十四五”末，即2025年12月31日。因此，对本期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息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、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

## 七、联系方式

咨询机构：江苏太平洋精锻科技股份有限公司证券部

联系地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号

联系人：田海燕

联系电话：0523-80512699

邮箱：tianhy@ppforging.com

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2024年2月2日