

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2024-018

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券2024年付息公告

本公司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相应的法律责任。

### 特别提示：

● “鲁泰转债”（债券代码：127016）将于2024年4月9日按面值支付第四年利息，每10张“鲁泰转债”（面值1,000元）利息为15.00元（含税）

● 债权登记日：2024年4月8日（星期一）

● 付息日：2024年4月9日（星期二）

● 除息日：2024年4月9日（星期二）

● 本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年4月9日至2024年4月8日，票面利率为1.50%

● “鲁泰转债”本次付息的债权登记日为2024年4月8日，截至2024年4月8日下午深圳证券交易所收市后，在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”）登记在册的“鲁泰转债”持有人享有本次派发的利息，在2024年4月8日前（含当日）申请转换公司股票的可转换公司债券（以下简称“鲁泰转债”或“可转债”），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。

● 下一年度的票面利率：1.80%

鲁泰纺织股份有限公司于2020年4月9日公开发行的可转债将于2024年4月9日支付2023年4月9日至2024年4月8日的利息。根据《鲁泰纺织股份有

限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)  
有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

### 一、鲁泰转债基本情况

- 1、可转债简称：鲁泰转债
- 2、可转债代码：127016
- 3、可转债发行量：1,400万张
- 4、可转债上市量：1,400万张
- 5、可转债上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转债上市日期：2020年5月13日
- 7、可转债存续期起止日期：2020年4月9日至2026年4月8日
- 8、可转债转股的起止日期：2020年10月15日至2026年4月8日
- 9、可转债票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

#### 10、付息期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

##### (1) 计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

**i**：指可转债当年票面利率。

##### (2) 付息方式

1) 本次发行的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，即2020年4月9日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自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。

3) 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债，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。

4) 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承担。

11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保

14、本次可转债的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相关评级报告及跟踪评级报告，公司主体信用等级为“AA+”，可转债信用等级为“AA+”，评级展望稳定。

## 二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本次付息为“鲁泰转债”第四年付息，计息期间为2023年4月9日至2024年4月8日，本期债券票面利率为1.50%，本次付息每10张“鲁泰转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币15.00元（含税）。

对于持有“鲁泰转债”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12.00元；对于持有“鲁泰转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《财政部 税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息15.00元；对于持有“鲁泰转债”的其他债券持有者，每10张派发利息15.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

## 三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1. 债权登记日：2024年4月8日（星期一）
2. 除息日：2024年4月9日（星期二）
3. 付息日：2024年4月9日（星期二）

## 四、付息对象

本期债券付息对象为截至 2024 年 4 月 8 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

公司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本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券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、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]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、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税〔2018〕108 号）、《财政部税务总局公告 2021 年 34 号：财政部税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》等规定，自 2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 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。故本期债券非居民企业（包括 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。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

咨询部门：证券部

咨询地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号

咨询联系人：张克明、郑卫印、李琨

电话：86-533-5285166，86-533-5277008

邮箱：likun@lffc.com.cn

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年3月29日