

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-093 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于“立中转债”2024年付息公告

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

特别提示：

1、“立中转债”（债权代码：123212）将于2024年7月29日（原付息日2024年7月27日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张“立中转债”（面值1,000.00元）利息为3.00元（含税）。

2、债券登记日：2024年7月26日（星期五）。

3、除息日：2024年7月29日（星期一）。

4、付息日：2024年7月29日（星期一）。

5、“立中转债”票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%。

6、“立中转债”本次付息的债权登记日为2024年7月26日，截至2024年7月26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“立中转债”持有人享有本次派发的利息，在2024年7月26日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“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。

7、下一付息期起息日及利率：2024年7月27日，票面利率为0.50%。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460号）同意，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27

日发行了 899.80 万张可转换公司债券。根据《立中四通轻合金集团股份有限公司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》”）及《立中四通轻合金集团股份有限公司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》”）的有关规定，公司将于 2024 年 7 月 29 日支付“立中转债”第一年利息，现将相关情况公告如下：

一、“立中转债”基本情况

1、可转债简称：立中转债

2、可转债代码：123212

3、可转债发行量：89,980.00 万元（899.80 万张）

4、可转债上市量：89,980.00 万元（899.80 万张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2023 年 8 月 16 日

7、可转债存续的起止日期：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月 26 日。

8、可转债转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。

9、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。

10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

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。

4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

13、可转债的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保

14、可转债信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及年度跟踪评级报告，本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为 AA-，评级展望为“稳定”。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关规定，本次付息为“立中转债”第一年付息，计息期间为2023年7月27日至2024年7月26日，票面利率为0.30%，本次付息每10张“立中转债”（面值1,000.00元）派发利息人民币为3.00元（含税）。

1、对于持有“立中转债”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；

2、对于持有“立中转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资者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）的规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息3.00元；

3、对于持有“立中转债”的其他债券持有者，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，公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息债券登记日、除息日及付息日

1、债券登记日：2024年7月26日（星期五）。

2、除息日：2024年7月29日（星期一）。

3、付息日：2024年7月29日（星期一）。

四、债券付息对象

本次付息对象为截至2024年7月26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“立中转债”持有人。

五、债券付息方法

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“立中转债”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、关于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]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》（财税 2021[34]号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 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、咨询方式

投资者如需了解“立中转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。投资者也可以通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：

咨询部门：证券事务部

咨询电话：0312-5806816

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日