

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零二一年八月四日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（本公司全資附屬公司）2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn>）上載了《中海企業發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（品種二）2025年付息公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

承董事局命

中國海外發展有限公司

主席兼執行董事

顏建國

香港，二零二五年八月七日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司執行董事；庄勇先生（副主席）及馮堯先生為本公司非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司獨立非執行董事。

债券简称：21 中海 06

债券代码：149588.SZ

中海企业发展集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

2025 年付息公告

重要提示：

债券简称：21 中海 06

债券代码：149588.SZ

债权登记日：2025 年 8 月 8 日

付息日：2025 年 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

计息期间：2024 年 8 月 9 日至 2025 年 8 月 8 日

中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）将于 2025 年 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）支付自 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 8 月 8 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 发行人：中海企业发展集团有限公司
2. 债券名称：中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
3. 债券简称：21 中海 06
4. 债券代码：149588.SZ
5. 债券余额：15 亿元

6. 期限：7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7. 当前票面利率：3.25%

8. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

9. 选择权条款：本期债券附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10. 担保方式：无

11. 受托管理人：中信证券股份有限公司

12. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

13. 本期债券登记、代理债券付息、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、本次债券付息方案

按照《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》，本期债券第 4 年（2024 年 8 月 9 日至 2025 年 8 月 8 日）的票面利率为 3.25%。每 10 张“21 中海 06”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 32.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 26.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 32.50 元。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

1. 债权登记日：2025 年 8 月 8 日
2. 除息日：2025 年 8 月 11 日（应为交易日）
3. 付息日：2025 年 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
4. 下一付息期起息日：2025 年 8 月 9 日
5. 下一付息周期票面利率：3.25%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2025 年 8 月 8 日（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“21 中海 06”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日两个交易日前，公司会将本期债券本次利息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）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 个人投资者缴纳企业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的规定，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. 非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明

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、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定，自 2021 年 11 月 6 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。

3. 其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有人的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1. 发行人：中海企业发展集团有限公司

地址：深圳市南山区粤海创业路 1688 号中国海外大厦 21F-23F

联系人：程增辉、王馨蕊

电话：0755-82826729

2. 受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 层

联系人：蔡智洋、吴林

电话：0755-23835484

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）（品种二）2025 年付息公告》之盖章页）

中海企业发展集团有限公司

2025 年 8 月 7 日

