

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2021-050

债券代码：112697

债券简称：18苏宁02

“18苏宁02”本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，债券简称：18苏宁02，债券代码：112697）将于2021年5月10日支付2020年5月9日至2021年5月8日期间的利息并兑付本金。本期债券本息兑付资金已于2021年5月6日足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

债权登记日：2021年5月7日

最后交易日：2021年5月7日

本息兑付日：2021年5月10日

摘牌日：2021年5月10日

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号文”核准发行。本期债券至2021年5月8日将期满3年，根据《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，将于2021年5月10日支付2020年5月9日至2021年5月8日期间的利息并兑付本金，现将具体事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行主体：苏宁易购集团股份有限公司。

2、债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、债券简称：18苏宁02。

4、债券代码：112697。

5、品种、期限和规模：本期债券为3年期固定利率债券，初始发行规模为17亿元。

根据《苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次债券购回基本方案完成的公告》（公告编号：2021-002），公司于2021年1月7日足额支付“18苏宁02”的债券购回金额，债券购回完成后“18苏宁02”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为10,324,421张，剩余债券规模为人民币1,032,442,100元。

6、债券利率：票面利率为5.50%，在本期债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、票面金额：人民币100元。

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、起息日：2018年5月9日。

11、付息日：本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的5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。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年5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；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保情况：本期债券采用无担保形式发行。

14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

15、上市时间和地点：本期债券于2018年6月14日在深圳证券交易所上市交易。

16、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、本期债券本息兑付方案

“18苏宁01”的到期本金金额为1,032,442,100元，当期票面利率为5.50%，每手（面值1,000元）本期债券本息兑付金额为人民币1055.00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手本息兑付金额为1044.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手本息兑付金额为1055.00元。

三、本期债权摘牌日、债权登记日及本息兑付日

- 1、债权登记日：2021年5月7日
- 2、最后交易日：2021年5月7日
- 3、本息兑付日：2021年5月10日
- 4、摘牌日：2021年5月10日

四、付息对象

本期债券次付息的对象为：截至2021年5月7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本期债券全体持有人。

五、本期债券本息兑付办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。

本期债券本息兑付资金已于2021年5月6日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金及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）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续本息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）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》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，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。

（二）非居民企业缴纳公司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、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《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）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券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。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券本息兑付相关机构

1、发行人：苏宁易购集团股份有限公司

住所：江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层

联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人：张近东

联系人：董秘办

联系电话：025-84418888-888480

传真：025-84418888-2-888480

邮政编码：210000

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：周伟帆

联系电话：010-60836701

传真：010-60833504

邮政编码：518048

3、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系人：戴文华

联系电话：0755-21899306

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021年5月7日