

债券代码: 13604

2

本公司
陈述或
责任。

重要内
容提

- 债
权登
- 最
后交
- 债
券停
- 资
金兑
- 债
券摘

中国石
油化
日发行了中
国石
“本期债券”
至2020年11
月18日
付”)。为保

一、本

1. 债

二)。

2. 债券简称及代码：15石化02（136040）。

3. 发行人：中国石油化工股份有限公司。

4. 发行规模：人民币40亿元。

5. 债券期限：5年期。

6. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2500

号文。

7. 债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为3.70%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中登上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息。

8. 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中登上海分公司开立的托管账户托管记载。

9. 计息期限：自2015年11月19日至2020年11月18日。

10. 债券付息日：2016年至2020年每年的11月19日为上一计息年度的付息日。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。

11. 本金支付日：2020年11月19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。

12. 信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的债项信用等级为AAA。

13. 上市时间和地点：本期债券于2015年12月11日在上海证券交易所上市交易。

14. 本期债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中登上海分公司。

二、本期债券本年度兑付免息情况

1. 本年度计息期限：2019年11月19日至2020年11月18日。

2. 票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.70%，每手本期债券兑付本金为人民币1,000元，派发利息为人民币37.00元（含税）。

3. 债券兑付登记日：2020年11月18日。截至该日收市后，本期债券投资者对托

- 管账户)所记载的债券
4. 最后交易日
5. 债券停牌日
6. 资金兑付日
7. 债券摘牌日

三、本次本息

- (一) 本公司指
中登上海分公司进
金划入中登上海分
代理债券兑付、免
施事宜以本公司的
券的本金及利息送
(二) 中登上海
划付给相应的兑付
于兑付机构领取债

四、关于本期

- (一) 关于向
根据《中华人民
个人投资者应就其
人已在本期债券利
本期债券利息
付机构所在地的税
代扣代缴个人所得税
代缴义务，由此产生
本期债券利息个

010-65059092

(1)

(2)

(3)

(4)

纳税人：本期债

(5)

征税对象：本期债券的个人投

(6)

征税税率：按利债券的利息

(二)

征税环节：个人息额的20%

根据2

代扣代缴义务人投资者在付息

值税政策1

本期债券利息税负责本期债

止,对境外

关于向非居民企业征管部门

值税。上述

2018年11月7日发业征收债

取得的与

的通知》(财税[2018]116号)

五、不

机构投资境内债券018]116号)

1. 发

暂免征收企业所得税取得

中国不

该机构、场所所有实得税的范围

地址:

本次本息兑付的相联系的

联系人

行人: 关机构及

联系电

石油化工有限公司

传真:

北京市朝阳区朝公司

2. 主

人: 王欢、李霞 阳门北大街

中国

电话: 010-5996921

地址:

010-59969234 1、010-5996

联系

电话: 承销商、债券受托

电话:

国际金融股份有限公司管理人:

传真:

北京市建国门外公司

人: 祁秦 大街1号国

010-65051166

3. 主承销

高盛高华 券商:

地址: 北京 证券 有限责任公司

室 北京市西城区金融

联系人:

电话: 010-66273333 冯焯、张璐 司

传真: 010-66273300 大街7号北京英蓝国际金融中心十八层18

中银国际

地址: 北京 证券 有限责任公司

联系人: 北京市西城区西单北

电话: 010-66229000 吴荻

传真: 010-66578973

大街110号7层

瑞银证券

地址: 北京 有限 责任公司

联系人: 北京市西城区金融大

电话: 010-58328764 许凯

传真: 010-58328954

街7号英蓝国际金融中心12层、15层

招商证券

地址: 北京 股份 有限公司

联系人: 北京市西城区金融街

电话: 0755-82960984 聂冬云

传真: 0755-82943121

甲9号金融街中心北楼9层

4. 托管人

中国证券登

地址: 上海 记 算 有限 责任 公 司

市 浦东新区杨高

公司上海分公司

南路188号

07-1819

联系电话：021-68606405

邮政编码：201206

特此公告。

