

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一四年十二月十九日的「關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司「12 晨鳴債」2014 年付息公告」，僅供參閱。

承董事會命

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

陳洪國

主席

中國山東

二零一四年十二月十九日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 僅供識別

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-051

债券简称：12 晨鸣债 债券代码：112144

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

“12 晨鸣债” 2014 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）付息期的债权登记日为2014年12月25日，凡在2014年12月25日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2014年12月25日卖出本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年12月26日发行的2012年公司债券将于2014年12月26日开始支付自2013年12月26日（起息日）至2014年12月25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、本期债券基本情况

- 1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券
- 2、债券简称：12 晨鸣债
- 3、债券代码：112144
- 4、发行总额：人民币 38 亿元
- 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为5.65%
- 7、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012 年 12 月 26 日。本期债券存续期限内每年的 12 月 26 日为该计息年度的起息日。
- 8、付息日：2013 年至 2017 年每年的 12 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 12 月 26 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）。

9、信用评级情况：经中诚信评估综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期公司债券信用等级为 AA+。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、保荐人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。

12、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、平安证券有限责任公司。

13、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 2 月 4 日在深圳证券交易所上市。

13、登记、托管、委托债券派息、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、本次付息方案

按照《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为 5.65%。每手面值 1,000 元的“12 晨鸣债”派发利息为人民币 56.50 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000 元派发利息为人民币 45.20 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 1,000 元派发利息为人民币 50.85 元）。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2014 年 12 月 25 日

2、除息日：2014 年 12 月 26 日

3、付息日：2014 年 12 月 26 日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2014 年 12 月 25 日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“12 晨鸣债”持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。

五、本次付息方法

本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 2 个交易日前，本公司会将本期债券本年度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期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，则后续付息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，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有人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%，由本公司负责代扣代缴。

（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泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

（三）其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

法定代表人：陈洪国

地址：山东省寿光市农圣东街2199号

联系人：袁西坤

电话：0536-215 8008

传真：0536-215 8977

邮政编码：262705

2、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

法定代表人：程宜荪

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

联系人：文哲

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8764

3、联席主承销商：平安证券有限责任公司

法定代表人：谢永林

地址：广东省深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人：瞿珊

联系电话：010-66299517

传真：010-66299589

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人：赖兴文

邮政编码：518031

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十九日