

债券代码：185138.SH
债券代码：185186.SH

债券简称：21陕旅01
债券简称：21陕旅02

陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券2022年度第二次临时
受托管理事务报告

发行人：



陕西旅游集团有限公司

（住所：陕西省西安市长安区西安市航天基地航创路1号）

债券受托管理人：



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1444号”文批准，陕西旅游集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8.00亿元的公司债券。

2021年12月20日，陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码“185138”，债券简称“21陕旅01”）完成发行，发行规模为6.00亿元。期限为10年期，在债券存续第3年末、第6年末、第9年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2021年12月31日，陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码“185186”，债券简称“21陕旅02”）完成发行，发行规模为2.00亿元，期限为10年期，在债券存续第3年末、第6年末、第9年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，上述债券均在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人董事发生变动，情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

温琳，女，1981年1月出生，陕西西安人，原任陕西旅游集团有限公司董事。

陈小军，男，汉族，1967年5月出生，陕西西安人，原任陕西旅游集团有限公司董事。

李献峰，男，汉族，1969年11月出生，河南郑州人，原任陕西旅游集团有限公司董事。

魏铁平，男，汉族，1964年7月出生，陕西西安人，原任陕西旅游集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

1、根据《陕西省人民政府关于温琳免职的通知》（陕政任字〔2022〕50号），省政府2022年3月20日决定，免去温琳的陕西旅游集团有限公司董事职务，同意其不再担任陕西旅游集团有限公司副总经理职务；

2、根据《陕西省人民政府关于陈小军等免职的通知》，省政府2022年6月21日决定，

免去：

陈小军的陕西旅游集团有限公司董事职务；

李献峰的陕西旅游集团有限公司董事职务；

魏铁平的陕西旅游集团有限公司董事职务；

三、上述事宜对偿债能力的影响

截至报告出具日，发行人自身经营情况良好，预计本次人事变动事宜不会对发行人日常管理和生产经营及偿债能力产生重大不利影响。发行人将根据相关规定，积极履行后续信息披露义务，敬请投资人关注。

依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》《陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件的有关规定，开源证券作为陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券的受托管理人，出具本报告。

开源证券后续将持续跟踪发行人的重大事项，并将严格按照《陕西旅游集团有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》的有关约定履行受托管理人职责。

债券受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期: 2022 年 7 月 1 日

