

债券代码：188478.SH

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978.SH

债券简称：23 天路 01

**中国国际金融股份有限公司关于
西藏天路股份有限公司
拟调整“23 天路 01”债券募集资金偿还有息负债明细用途
之临时受托管理事务报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“发行人”、“西藏天路”）2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（债券简称：21 天路 01）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 天路 01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将相关事宜报告如下：

一、23 天路 01 募集资金原计划使用情况

本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务及适用法律法规允许的其他用途。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人未来可能调整用于偿还公司有息债务、适用法律法规允许的其他用途的具体金额和明细。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务，结合目前公司有息负债情况及其到期时间，以及未来公司的发展规划，暂定的还款计划如下：

单位：万元

序号	债务类型	借款金额	债务来源	债务开始日	债务到期日	使用本期债券募集资金偿还金额
1	中期票据	30,000.00	中期票据投资人	2021/3/17	2023/3/17	30,000.00
2	银行借款	19,790.74	工商银行	2021/6/29	2023/4/12	493.00
3	银行借款	645.98	浦发银行	2022/4/19	2023/4/18	645.98
4	银行借款	10,000.00	中国银行	2021/5/26	2023/5/20	50.00
5	银行借款	2,513.74	中信银行	2022/1/26	2023/5/21	100.00
6	银行借款	1,865.00	西藏银行	2022/11/28	2023/5/28	168.00
7	银行借款	10,000.00	工商银行	2020/6/24	2023/6/23	7,500.00
8	银行借款	29,100.00	农业银行	2021/6/28	2023/6/30	8,000.00
9	银行借款	9,685.54	民生银行	2020/12/29	2023/6/29	100.00
10	银行借款	605.26	浦发银行	2022/6/17	2023/6/16	605.26
11	银行借款	5,500.00	农业银行	2022/6/24	2023/6/30	500.00
12	银行借款	10,000.00	中国银行	2022/6/29	2023/6/29	50.00
13	银行借款	3,485.00	农业银行	2023/1/20	2023/6/20	871.25
14	银行借款	6,000.00	民生银行	2021/2/3	2023/7/31	100.00
15	银行借款	3,000.00	兴业银行	2022/1/14	2023/7/14	300.00
16	银行借款	615.00	兴业银行	2022/1/24	2023/7/20	50.00
17	银行借款	17,338.20	农业银行	2022/1/26	2023/7/31	1,000.00
18	银行借款	1,000.00	中信银行	2022/6/29	2023/7/21	50.00
19	银行借款	16,486.26	中信银行	2023/1/17	2023/7/20	1,000.00
20	银行借款	20,000.00	建设银行	2021/3/5	2023/8/5	16,000.00
21	银行借款	10,000.00	中国银行	2021/7/16	2023/8/10	50.00
22	银行借款	6,485.00	兴业银行	2022/8/18	2023/8/11	900.00
23	银行借款	10,000.00	农业发展银行	2020/10/28	2023/9/24	4,500.00
24	银行借款	8,000.00	建设银行	2020/12/28	2023/9/21	1,000.00
25	银行借款	4,700.00	光大银行	2021/10/27	2023/9/24	4,700.00
26	银行借款	5,300.00	光大银行	2021/11/16	2023/9/24	5,300.00
27	银行借款	5,000.00	光大银行	2021/11/24	2023/9/24	5,000.00
28	银行借款	1,933.90	光大银行	2022/1/19	2023/9/24	1,933.90
29	银行借款	20,000.00	工商银行	2021/7/28	2023/10/12	493.00
30	银行借款	10,000.00	中国银行	2021/5/26	2023/11/20	50.00
31	银行借款	2,513.74	中信银行	2022/1/26	2023/11/21	100.00
32	银行借款	1,865.00	西藏银行	2022/11/28	2023/11/28	168.00
33	银行借款	16,486.26	中信银行	2023/1/17	2023/11/20	1,000.00
34	银行借款	29,100.00	农业银行	2021/7/28	2023/12/21	5,934.45
35	银行借款	8,000.00	建设银行	2020/12/28	2023/12/28	1,287.17
合计		337,014.62				100,000.00

在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

二、23 天路 01 募集资金拟调整情况

根据 23 天路 01 发行规模、公司财务状况和资金使用需求，公司拟将募集资金偿还有息负债明细调整如下：

单位：万元

序号	债务类型	借款金额	债务来源	债务开始日	债务到期日	使用本期债券募集资金偿还金额
1	银行借款	19,300.00	农业银行	2020/3/26	2023/3/25	4,825.00
2	银行借款	10,000.00	农业发展银行	2020/10/28	2023/3/25	4,500.00
3	中期票据	30,000.00	中期票据投资人	2021/3/17	2023/3/17	24,750.00
4	银行借款	19,790.74	工商银行	2021/6/29	2023/4/12	425.00
5	银行借款	10,000.00	工商银行	2020/6/24	2023/6/23	7,500.00
6	银行借款	29,100.00	农业银行	2021/6/28	2023/6/30	8,000.00
合计		118,190.74				50,000.00

本次债券募集资金偿还有息负债明细调整符合 23 天路 01 募集说明书的约定，不影响 21 天路 01、23 天路 01 的偿债能力。

上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照主管机构及债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

中金公司作为 21 天路 01、23 天路 01 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中金公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西藏天路股份有限公司拟调整“23 天路 01”债券募集资金偿还有息负债明细用途之临时受托管理事务报告》之盖章页）

