

长城证券股份有限公司关于
2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）
债权代理人代理事务报告

债权代理人：



（住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署日期：2023 年 5 月

声 明

本报告依据《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》、《2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年陕西旅游集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定以及陕西旅游集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券代理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债权代理协议》的规定和约定履行债权代理人职责。

一、本次债券的基本情况

2022 年陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）公司债券（第一期）（以下简称“22 陕旅债 01”、“本期债券”）于 2022 年 3 月 21 日发行，发行总规模为人民币 8 亿元。

本期债券基本情况及发行要素如下：

1、发行主体：陕西旅游集团有限公司。

2、债券名称：2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）。

3、债券简称：22 陕旅 01/22 陕旅债 01

4、债券代码：184307.SH/2280111.IB

5、发行总额：人民币 8 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，本期债券设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。

7、债券利率：4.07%。

8、票面金额：本期债券票面金额为人民币 100 元。

9、担保情况及其他增信措施：本期债券设定保证担保，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，付息日为 2023 年至 2029 年间每年的 3 月 22 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；同时，本期债券设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，本金自兑付日起不另计利息，若本期债券触发加速清偿，则加速清偿条款约定的到期日亦为本期债券本金到期日。

11、起息日：本期公司债券的起息日为 2022 年 3 月 22 日。本期债券的计息期限为 2022 年 3 月 22 日至 2029 年 3 月 21 日。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

14、主承销商/债权代理人：长城证券股份有限公司。

二、本次公司债券的重大事项

发行人于 2023 年 5 月 22 日披露《陕西旅游集团有限公司关于陕西旅游产业投资基金运行情况的公告》，具体内容如下：

（一）基金合伙人情况

陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕旅产业基金”）出资人为中金旅投资控股有限公司（以下简称“中金旅投资”）、陕西国开旅游产业基金管理有限公司（以下简称“国开基金”），出资人股权结构情况如下：

出资人名称	股东	持股比例
中金旅投资控股有限公司	陕西旅游集团有限公司	60%
	长安汇通有限责任公司	40%
陕西国开旅游产业基金管理有限公司	中金旅投资控股有限公司	100%

截至本公告出具日，陕旅产业基金已实缴出资 30.37 亿元，其中普通合伙人国开基金出资 0.86 亿元，有限合伙人中金旅投资出资 29.51 亿元。

（二）对外投资存续项目及项目运行情况

陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2017 年 7 月设立，参与投资的项目主要包括佛坪万禾瑞士小镇、竹林畔滑雪场、大荔同州红项目、光雾山项目、白鹿原旅游项目、沙坡头项目、西城往事项目等。

截至 2022 年末，陕旅产业基金对外投资存续期规模为 30.37 亿元，存续项目具体情况如下：

截至 2022 年末存续投资项目情况

序号	项目名称	陕旅产业基金已完成出资（万元）	运营情况
1	万禾瑞士小镇项目	3,000.00	运行正常
2	延安增资扩股项目	20,000.00	运行正常
3	延安增资项目	50,000.00	运行正常
4	白鹿原影视城项目	6,000.00	运行正常
5	沙坡头水镇项目	2,000.00	运行正常
6	大荔同州里项目	5,000.00	运行正常
7	新旅界项目	100.00	运行正常
8	陕旅饭店公司项目	3,800.00	运行正常
9	竹林畔滑雪场项目	1,500.00	运行正常
10	陕体集团项目	20,000.00	运行正常
11	白鹿原影视城二期	27,300.00	运行正常
12	白鹿原影视城三期	28,320.00	运行正常
13	美阳关项目	200.00	运行正常

14	国峰大健康	1,000.00	运行正常
15	西城往事项目	132,500.00	运行正常
16	穿越千机项目	300.00	运行正常
17	大连博涛项目	1,297.25	运行正常
18	延安升伟农业项目	300.00	运行正常
19	飞蝶 VR 项目	800.00	运行正常
20	曲新宏友项目	240.00	运行正常
存续规模合计		303,657.24	

（三）已退出基金收益情况

截至 2022 年末，陕旅产业基金对外投资主要已退出项目具体情况如下：

截至 2022 年末已退出项目情况

序号	项目名称	投资金额（万元）	实现收益金额（万元）
1	光雾山索道项目	3000.00	516.18

三、债权代理人履职情况

长城证券股份有限公司作为“22 陕旅债 01”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本临时债权代理报告。

四、投资风险提示

长城证券提请投资者关注陕西旅游产业投资基金运行的情况，并作出独立判断。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：吴赞、张越

联系电话：010-88366060

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于 2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）债权代理人代理事务报告》之签章页）

