

债券代码：185138.SH

债券简称：21 陕旅 01

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）

2024 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：6.00%
- 调整后适用的票面利率：3.20%
- 调整后的起息日：2024 年 12 月 20 日

根据《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》中关于调整票面利率选择权的约定，陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个、第 6 个和第 9 个计息年度末调整本期债券存续期后 7 个、后 4 个和后 1 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 7 年的票面利率下调 280 个基点，即 2024 年 12 月 20 日至 2031 年 12 月 19 日本期债券的票面利率为 3.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：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）

2、债券简称：21 陕旅 01

3、债券代码：185138.SH

4、发行人：陕西旅游集团有限公司

5、发行总额：6.00 亿元

6、债券期限：10 年，附第 3 年末、第 6 年末和第 9 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：6.00%

8、计息期限及付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2031 年间每年的 12 月 20 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，顺延期间不另计息）

若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 20 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）

若投资者在第 6 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2027 年每年的 12 月 20 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）

若投资者在第 9 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2030 年每年的 12 月 20 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）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日）票面利率为 6.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人本次拟行使向下调整票面利率的选择权符合规定及《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》的有关约定。发行人结合自身实际情况及当前市场环境，下调本期债券票面利率，下调幅度合理公允。本期债券受托管理人开源证券股份有限公司已核查本期债券票面利率调整相关事项，对前述内容不存在疑义。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：陕西旅游集团有限公司

地址：陕西省西安市长安区西安市航天基地航创路 1 号

联系人：郑沛杰

联系电话：029-85259775

2、受托管理人：开源证券股份有限公司

地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层

联系人：刘望青

联系电话：029-88365835

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，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（第一期）2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

