

债券代码： 184591. SH

债券简称： 22延旅债

债券代码： 2280427. IB

债券简称： 22延旅专项债

西部证券股份有限公司关于
延安旅游（集团）有限公司总经理、三分之一以上董事发生变动
的临时债权代理报告

债权代理人

西部证券股份有限公司

2024 年 12 月

声 明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2022年延安旅游（集团）有限公司旅游产业专项债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及延安旅游（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“延安旅游集团”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券债权代理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“债权代理人”）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西部证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会许可发改企业债券【2021】247号文核准，同意延安旅游（集团）有限公司在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的旅游产业专项债券（以下简称“本期债券”）。

本期债券采用一次发行的方式。

二、本期债券的基本情况

债券名称：2022年延安旅游（集团）有限公司旅游产业专项债券；

债券简称：22延旅债/22延旅专项债；

债券代码：184591.SH/2280427.IB

发行主体：延安旅游（集团）有限公司；

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）；

债券期限：本期债券的期限为7年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第3年至第7年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金；

债券利率：本期债券当前票面利率为6.99%；

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告；

起息日：2022年9月30日；

付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的9月30日。若投资者在本期债券发行后第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月30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；顺延期间每次付息款项不另计利息；

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第3年至第7年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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；

担保情况：本期债券由延安城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

债权代理人：西部证券股份有限公司。

三、本期债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为2022年延安旅游（集团）有限公司旅游产业专项债券的债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就延安旅游（集团）有限公司近期披露的《延安旅游（集团）有限公司关于总经理、三分之一以上董事发生变动的公告》相关事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

（1）总经理

魏世彬，男，中国国籍，1972年出生，研究生学历。历任延安市旅游局政秘科科员、副科长、主任科员、科长、延安市旅游局机关后勤服务所所长、延安市旅游咨询服务中心主任、延安万花山宾馆总经理、延安宾馆董事长、延安酒店管理（集团）有限公司总经理等职务，现不再担任发行人公司总经理职务。

（2）董事

徐懿浩，男，中国国籍，1974年出生，本科学历。历任延安市宝塔区姚店镇人民政府农村经济经营管理站副站长、延安市宝塔区河庄坪镇人民政府党委镇长、延安经济技术开发区社会事务局党委书记、延安经济技术开发区投资有限公司党委书记、董事长等职务，现不再担任发行人公司董事职务。

范江涛，男，中国国籍，1981年出生，本科学历。历任延安市水资源管理局干部、延安市水利工程质量监督站总工程师、延安市水务局办公室主任、延安水务环保集团延河供水有限责任公司总经理等职务，现不再担任发行人公司董事职务。

高延军，男，中国国籍，1971年出生，研究生学历。历任延安市煤炭多种经营公司办公室副主任、陕西屹立律师事务所律师、延安高信饮食娱乐有限公司总经理、延安城市建设投资（集团）有限责任公司副总经理等职务，现不再担任发行人公司董事职务。

高云霞，女，中国国籍，1986年出生，研究生学历。历任延安城市建设投资开发有限责任公司发展融资部副部长、延安城投财通融资担保有限责任公司经理、延安市中小企业融资担保有限责任公司总经理、延安市鼎源投资（集团）有限公司副总经理等职务，现不再担任发行人公司董事职务。

2、人员变动的原因和依据

根据中共延安市人民政府国有资产监督管理委员会《关于马啸等同志任免职的通知》（延市国资党发〔2024〕96号），以及《延安旅游(集团)有限公司关于马啸同志任职的通知》（延旅集发〔2024〕164号），决定聘任马啸担任发行人公司总经理、董事，免去魏世彬总经理的职务。

根据延安市人民政府国有资产监督管理委员会《关于市属国有企业外部董事任免的通知》（延市国资发【2024】133号），决定委派潘海善、雷莹峰、马航于、许小军担任发行人公司董事，免去徐懿浩、范江涛、高延军、高云霞董事的职务。

本次变更后由马啸担任发行人公司总经理，马啸、潘海善、雷莹峰、马航于、许小军担任发行人公司董事。

3、新聘任人员的基本情况

马啸，男，汉族，1988年出生，大学学历，现任延安旅游(集团)有限公司董事、总经理。历任延安能源化工集团规划发展部副部长、延安能源化工集团规划发展部部长、延安能源化工集团总经理助理、规划发展部部长、延安能源化工(集团)有限责任公司党委委员、副总经理等。

马航于，男，汉族，1991年出生，大学学历，现任延安旅游(集团)有限公司董事。历任延安南泥湾开发区发展(集团)有限公司合同预算部副部长、延安南泥湾(集团)有限责任公司法律事务审计部副部长（主持工作）、延安南泥湾(集团)有限责任公司法律事务审计部部长、延安检验认证(集团)有限公司审计法务部部长等职务。

潘海善，男，汉族，2003年7月参加工作，2005年9月加入中国共产党，大学本科学历，管理学学士。现任延安城投集团党委委员、副总经理、延安旅游(集团)有限公司董事。2003年7月至2018年11月分别在黄陵县太贤乡、桥山镇、腰坪社区、店头镇、阿党镇、县委统战部、规划局工作，2018年11月任延安城投集团副总经理，2020年1月任延安城投集团党委委员、副总经理。2024年1月至今任城投集团党委委员，副总经理。

雷莹峰，女，汉族，2009年10月参加工作，2022年9月加入中国共产党，教育学硕士。现任延安市鼎源投资(集团)有限公司人力资源部部长、延安旅游(集团)有限公司董事。2009年7月至2011年11月在延安市宝塔区地税局办税服务厅工作，2011年11月至今在延安市中小企业融资担保有限责任公司财务部、延安市鼎源投资(集团)有限公司风险控制部、延安市鼎源投资(集团)有限公司人力资源部工作。

许小军，男，汉族，1997年8月参加工作，2008年6月加入中国共产党，中专学历，在职研究生（毕业西安理工大学工商管理专业），现任延安新区投资发展(集团)有限公司总

会计师、延安旅游(集团)有限公司董事。历任延安城投置业有限公司财务科长、延安城市建设投资(集团)有限责任公司财务部部长、延安城投光学材料有限公司常务副总经理、延安经济技术开发区投资有限公司计划财务部部长、延安高新发展(集团)有限公司总会计师。

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据《公司法》、《公司章程》约定,截至本公告出具之日,新任职总经理、董事已经发行人有权机关批准,发行人将于近日进行工商变更登记及备案手续办理。

四、债权代理人履职情况

西部证券作为“22 延旅债”的债权代理人,为保障债券投资者的利益,履行债权代理人职责,在获悉相关事项后与发行人进行了沟通,并出具本临时债权代理报告。

西部证券后续将密切关注发行人对“22 延旅债”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《公司信用类债券信息披露管理办法》《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

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:王丹

联系电话:029-87406178

(以下无正文)

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于延安旅游（集团）有限公司总经理、三分之一以上董事发生变动的临时债权代理报告》之签章页）

