

证券代码：600326.SH

证券简称：西藏天路

债券代码：138978.SH

债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2025 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：3.30%
- 调整后的起息日：2025 年 3 月 2 日。

根据《西藏天路股份有限公司 2023 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，西藏天路股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在西藏天路股份有限公司 2023 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 2 个计息年度末调整本期债券存续期的第 2 至 4 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第 2 至 4 年的票面利率下调 270 个基点，即 2025 年 3 月 2 日至 2027 年 3 月 1 日本期债券的票面利率为 3.30%（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：西藏天路股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：23 天路 01。

3、债券代码：138978。

4、发行人：西藏天路股份有限公司。

5、发行总额：人民币 5 亿元。

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

7、票面利率：发行时票面利率为 6.00%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2023 年 3 月 2 日至 2028 年 3 月 1 日。若投资者第 2 年行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 2023 年 3 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日；若投资者第 4 年行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 2023 年 3 月 2 日至 2027 年 3 月 1 日。本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 2 日。若投资者第 2 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 至 2025 年每年的 3 月 2 日；若投资者第 4 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 至 2027 年每年的 3 月 2 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2023 年 3 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日）票面利率为 6.00%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择将本期债券后第 2 至 4 年的票面利率下调 270 个基点，即本期债券票面利率调整为 3.30%，并在存续期的第 2 年至第 4 年（2025 年 3 月 2 日至 2027 年 3 月 1 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券下调票面利率符合《西藏天路股份有限公司 2023 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。本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信以及市场新发利率或二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查,对本次下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：西藏天路股份有限公司

地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

联系人：胡炳芳

联系电话：0891-6902701

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：芮文栋、程知远

联系电话：010-65051166

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

联系电话：021-68606292

特此公告。

（本页无正文，为《西藏天路股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

