

债券代码：115331.SH

债券简称：23 陕旅 01

陕西旅游集团有限公司
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：7.00%
- 调整后适用的票面利率：3.50%
- 调整后的起息日：2025 年 4 月 28 日

根据《陕西旅游集团有限公司 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，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 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 年末和第 4 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

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 2 年的票面利率下调 350 个基点，即 2025 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日本期债券的票面利率为 3.50%（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 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 陕旅 01

3、债券代码：115331.SH

4、发行人：陕西旅游集团有限公司

5、发行总额：3 亿元

6、债券期限：5（2+2+1）年期

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，前2年票面利率为7.00%。发行人有权在本期债券存续期的第2、4个计息年度末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2023年4月28日至2028年4月27日。本期债券付息日为计息期限的每年4月28日。如第2年末投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的4月28日；如第4年末投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为2024年至2027年每年的4月28日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

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4月28日至2025年4月27日）票面利率7.00%。在本期债券存续期的第2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3.50%，并在存续期的后2年（2025年4月28日至2027年4月27日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率具有合理性和公允性。本期债券的受托管理人已针对本次票面利率下调事项进行核查且无异议。

三、本期债券赎回选择权行使情况

根据《陕西旅游集团有限公司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》中关于赎回选择权的约定，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年末和第4年末选择是否行使赎回选择权。

“在第2年末，若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第2个计息年度利息在兑付日一起支付。在第4年末，若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第4年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第4个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按

照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 3、4、5 年存续”。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使赎回选择权。

四、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：阮星

联系电话：029-85259309

2、受托管理人：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室

联系人：王雨琦

联系电话：029-87211552

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：021-68606298

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《陕西旅游集团有限公司 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)

