

债券代码：115331.SH

债券简称：23 陕旅 01

关于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）回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

2025 年 3 月

重要声明

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》《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“西部证券”）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西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。

一、本期债券发行的基本情况及发行条款

债券全称：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）；

债券简称：23陕旅01；

债券代码：115331.SH；

发行主体：陕西旅游集团有限公司；

核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西旅游集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可（2023）406 号），陕西旅游集团有限公司获准公开发行总额不超过5亿元的公司债券，采取分期发行，本期债券发行金额不超过3亿元；

发行规模：本期债券发行规模为人民币3亿元；

票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行；

债券期限：本期债券为5年期，附第2年末和第4年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第2年末和第4年末赎回本期债券全部未偿份额；

调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整后2年的票面利率，在第4年末调整后1年的票面利率，发行人将于第2个计息年度和第4个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度和第4个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作；

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末和第4年末行使赎回选择权。发行人将于本期债券第2个计息年度和第4个计息年度付息日前的第

30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。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。

债券利率：本次债券票面利率在债券存续期前2年固定不变，为7.00%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率；

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；

上市日：2023年5月8日；

起息日：2023年4月28日；

付息日：本期债券的付息日为2024年至2028年间每年的4月28日；在第2年末，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2025年每年的4月28日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的4月28日；在第4年末，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2027年每年的4月28日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2027年每年的4月28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；每次付息款项不另计利息）；

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金；

本金兑付日：本期债券的兑付日期为2028年4月28日；在第2年末，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年4月28日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年4月28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，顺延期间不另计利息）；在第4年末，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2027年4月28日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年4月28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，顺延期间不另计利息）；

增信措施：本期债券不设定增信措施；

主承销商、簿记管理人：西部证券股份有限公司；

债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

二、本期债券回售情况

（一）回售实施办法

1、债券代码：115331.SH

2、债券简称：23陕旅01

3、回售登记期：2025年3月17日至2025年3月21日

4、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于2025年3月17日至2025年3月21日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025年4月28日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）票面利率选择权情况

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》中设定的票面利率选择权条款，发行人有权决定在“23 陕旅 01”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）。

（三）赎回选择权情况

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，发行人有权决定在存续期的第 2 年末和第 4 年末选择是否行使赎回选择权。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）回售实施结果

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)2025 年债券回售实施公告》中设定的回售条款，“23 陕旅 01”债券持有人于回售登记期（2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 21 日）内对其所持有的全部或部分“23 陕旅 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 陕旅 01”（债券代码：115331.SH）回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0.00 元。

三、本期债券转售安排

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)2025 年债券回售实施公告》《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 年债券回售实施结果公告》，发行人可对回售债券进行转售。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 陕旅 01”（债券代码：115331.SH）回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0.00 元，拟转售债券金额为 0.00 元，注销金额为 0.00 元。

四、受托管理人核查情况

经核查，本期债券回售实施及转售工作安排，符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》等的要求，有关工作未违反相关规定、本期债券募集说明书条款约定及其相关承诺。

提请投资者注意上述转售时间安排。

西部证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《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》等有关规定及上述债券《受托管理协议》的约定出具本受托管理临时公告，后续将密切关注上述事项对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。

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于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)回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

