

东方证券股份有限公司关于张家界市经济发展投资集团有限公司
子公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的临时债权
代理事务报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行公司债券（债券代码：2180499.IB/184155.SH/2280218.IB/184388.SH/2280248.IB/184418.SH，债券简称：21张家界专项债01/21张家界/22张家界专项债01/22张家界/22张家界专项债02/22张经投）的债权代理人，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》等相关规定及上述债券债权代理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、债券的基本情况

（一）2021年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券

1、债券名称	2021年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21张家界/21张家界专项债01
3、债券代码	184155.SH/2180499.IB
4、发行日	2021年12月8日
5、起息日	2021年12月10日
6、到期日	2028年12月10日
7、债券余额	3.6
8、债券利率(%)	7.5
9、还本付息方式	本期债券从第3个计息年度开始偿还本金,第3至第7个年度分别按照本金总额10%,15%,20%,25%和30%的比例偿还债券本金
10、交易场所	上交所+银行间

11、主承销商	东方证券股份有限公司
12、受托管理人	东方证券股份有限公司
13、投资者适当性安排	专业机构投资者
14、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
15、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

(二) 2022年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券

1、债券名称	2022年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22张家界/22张家界专项债01
3、债券代码	184388.SH/2280218.IB
4、发行日	2022年4月28日
5、起息日	2022年4月29日
6、到期日	2029年4月29日
7、债券余额	5.5
8、债券利率(%)	6.5
9、还本付息方式	本期债券采用提前偿还本金方式,即从第3至第7个计息年度分别按照本金总额10%,15%,20%,25%和30%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
10、交易场所	上交所+银行间
11、主承销商	东方证券股份有限公司
12、受托管理人	东方证券股份有限公司
13、投资者适当性安排	专业机构投资者
14、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
15、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

(三) 2022年第二期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券

1、债券名称	2022年第二期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22张经投/22张家界专项债02
3、债券代码	184418.SH/2280248.IB
4、发行日	2022年6月10日
5、起息日	2022年6月14日

6、到期日	2029年6月14日
7、债券余额	5.5
8、债券利率(%)	6.5
9、还本付息方式	本期债券采用提前偿还本金方式,即从第3至第7个计息年度分别按照本金总额10%,15%,20%,25%和30%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
10、交易场所	上交所+银行间
11、主承销商	东方证券股份有限公司
12、受托管理人	东方证券股份有限公司
13、投资者适当性安排	专业机构投资者
14、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
15、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、本次债券重大信息

根据发行人子公司张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）于2025年4月15日出具的《张家界旅游集团股份有限公司关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》：

1、张旅集团最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润分别为-5,8209,1783.44元、-2,3933,0646.68元、-2,5977,0280.05元。本年度被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见《2024年度审计报告》（众环审字[2025]1100022号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定：最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对张旅集团股票实施其他风险警示。

2、张旅集团股票自2025年4月16日开市起停牌一天，自2025年4月17日开市起复牌。

3、张旅集团股票自2025年4月17日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“张家界”变更为“ST张家界”，证券代码仍为000430，实行其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

（一）股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日

- 1、股票种类为人民币普通股；
- 2、股票简称由“张家界”变更为“ST张家界”；
- 3、股票代码仍为“000430”；
- 4、实施其他风险警示的起始日：2025年4月17日；
- 5、股票停复牌起始日：2025年4月16日开市起停牌，2025年4月17日开市起复牌；
- 6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制：5%。

（二）实施其他风险警示的主要原因

张旅集团最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润分别为-5,8209,1783.44元、-2,3933,0646.68元、-2,5977,0280.05元。

张旅集团本年度被中审众环出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告（众环审字[2025]1100022号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定：最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且

最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。

（三）实施其他风险警示的有关事项的提示

根据相关规定，张旅集团股票交易申请于2025年4月16日停牌一天，自2025年4月17日复牌恢复交易并实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司股票简称由“张家界”变更为“ST张家界”，证券代码仍为000430，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

（四）张旅集团董事会关于被实施其他风险警示的意见及具体措施

张旅集团董事会对中审众环出具的审计报告予以理解和认可。张旅集团将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。结合对目前张旅集团所处形势的研判，董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，拟采取的措施包括：

（一）张旅集团将以高度的责任感与积极性，严格依照法律规定，切实履行债务人的法定义务，秉持市场化、法治化原则，依法合规与各方展开深入交流，共同探讨债务解决方案，配合法院、临时管理人及其他相关各方，推进预重整及重整工作。截至2025年2月12日，共有47家（以联合体形式报名算作1家）意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳报名保证金。在预重整临时管理人要求的期限内，共有45家（以联合体形式报名算作1家）意向投资人提交了重整投资方案。若法院裁定受理公司重整，且重整计划得以顺利实施，张旅集团将采取一系列系统性举措，推动公司重回良性发展轨道，实现可持续发展：一方面，优化资产负债结构，减轻债务负担，增强财务稳健性；另一

方面，提升运营能力，从内部管理、业务流程、市场拓展等多维度入手，挖掘发展潜力。

（二）张旅集团坐落于世界自然遗产地张家界，构建了集景区、索道、旅游交通、观光电车、旅行社、酒店以及线上营销平台于一体的多要素资源综合体。未来，张旅集团将深度挖掘资源优势，锚定主营业务，充分发挥产业资源的协同效应，全方位提升游客服务品质，进一步扩大市场份额，推动张旅集团经营业绩稳步增长。

（三）张旅集团将完善内控体系，强化流动性管理，优化资金统筹与成本管控。融合零基、滚动预算编制，削减非必要开支。引入精益生产理念，从生产流程、资源配置等方面优化运营调度，提高生产效率，实现成本效益最大化。

三、提醒投资者关注风险

东方证券作为公司债券的债权代理人，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了充分沟通。东方证券提请投资者关注上述事项，对相关事宜作出独立判断。

东方证券后续将密切关注发行人对本次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》《募集说明书》及《债权代理人协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于张家界市经济发展投资集团有限公司子公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的临时
债权代理事务报告》之签章页）

东方证券股份有限公司
2025年4月22日

