

证券代码：600326.SH

证券简称：西藏天路

债券代码：188478.SH

债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）
不调整票面利率公告

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：

根据《西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）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公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（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，发行人决定不调整本期债券后第 2 至 4 年的票面利率，即 2023 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日本期债券的票面利率为 5.15%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）。
- 2、债券简称：21 天路 01。
- 3、债券代码：188478。
- 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：5.15%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2021 年 7 月 29 日至 2026 年 7 月 28 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 2021 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 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 2021 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 29 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 2022 至 2023 年每年的 7 月 29 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 2022 至 2025 年每年的 7 月 29 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、不调整本期债券利率情况

本期债券在存续期内前 2 年（2021 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日）票面利率为 5.15%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择不调整票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、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：央珍

联系电话：13889089387

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：熊哲

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公开发行 2021 年公司债券（第一期）
（面向专业投资者）不调整票面利率公告》之盖章页）

