

债券简称： 21 天路 01
债券简称： 23 天路 01

债券代码： 188478.SH
债券代码： 138978.SH

中国国际金融股份有限公司

关于“21 天路 01”回售结果及转售事项的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“发行人”、“西藏天路”）2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（债券简称 21 天路 01）、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 天路 01）的债券受托管理人，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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将相关事宜报告如下：

一、“21 天路 01”回售行权情况

（一）“21 天路 01”回售实施办法

- 1、债券代码：188478。
- 2、债券简称：21 天路 01。
- 3、回售登记期：2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 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，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可以撤销。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、回售资金兑付日：2023 年 7 月 31 日（因 2023 年 7 月 29 日遇休息日，

故顺延至其后的第 1 个交易日)。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。

(二) 发行人利率选择权情况

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》中关于发行人调整票面利率选择权的约定,发行人有权决定在“21 天路 01”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)。现将有关事宜公告如下。

(三) 投资者回售情况

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》中设定的回售条款,“21 天路 01”债券持有人于回售登记期(2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 21 日(限交易日))内对其所持有的全部或部分“21 天路 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,“21 天路 01”,(债券代码:188478.SH)回售有效期登记数量为 500,000 手,回售金额为 500,000,000.00 元。

二、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

(一) 本期债券转售安排

根据《回售实施公告》,发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售,并于 2023 年 7 月 31 日(因 2023 年 7 月 29 日遇休息日,故顺延至其后的第 1 个交易日)至 2023 年 8 月 25 日(限交易日)按照相关规定办理回售债券的转售,拟转售债券金额不超过 500,000,000.00 元。

(二) 关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查,本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》(上证发[2019]70 号)及其他现行法律、法规的规定并与《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》条款约定及其相关承诺保持

一致。

提请投资者注意上述转售时间安排。

中国国际金融股份有限公司作为“21 天路 01”、“23 天路 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行沟通，根据《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 年修订》相关规定出具本临时受托管理事务报告。

中国国际金融股份有限公司后续将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券密切关注发行人对上述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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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《中国国际金融股份有限公司关于“21 天路 01”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

