

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 西藏天路股份有限公司减资事项 之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《西藏天路股份有限公司关于减资事项的公告》（以下简称“《减资公告》”），并根据《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、发行人减资情况

（一）减资原因

发行人 2022 年度业绩未能达到《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）第一个解除限售期业绩考核目标及发行人 2022 年限制性股票计划授予对象中有 2 人与发行人解除劳动合同关系，不再符合激励对象资格，对前述已获授但未解除限售的 1,232,402 股限制性股票予以回购注销。

本次注销股票情况如下：

回购股票数量	注销股票数量	注销日期
1,232,402 股	1,232,402 股	2023 年 11 月 3 日

（二）减资后发行人股本结构变动情况

本次回购注销完成后，发行人股本结构变动如下：

类别	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
----	-------	--------	-------

	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	3,026,418	0.25%	-1,232,402	1,794,016	0.15%
无限售条件股份	1,194,219,157	99.75%	-	1,194,219,157	99.85%
股份总数	1,197,245,575	100.00%	-1,232,402	1,196,013,173	100.00%

(三) 减资决策情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划》等相关规定及发行人2022年第二次临时股东大会的授权,发行人于2023年8月25日召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据发行人已披露的2022年审计报告数据,结合目前的经营情况,认为发行人2022年度业绩未能达到激励计划第一个解除限售期业绩考核目标,已授予但尚未解锁的1,210,562股限制性股票未达到第一个解除限售期解除限售的条件,同时,因发行人2022年限制性股票计划授予对象中有2人与发行人解除劳动合同关系,不再符合激励对象资格,发行人拟回购向其授予的36,400股股票。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的1,232,402股限制性股票(已扣除发行人2022年限制性股票计划第一个解锁期对应的已授予但尚未解锁的限制性股票数量与发行人拟向已与发行人解除劳动合同关系的激励对象授予股票数量的重合部分)。具体内容详见发行人于2023年8月26日发布的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号:2023-55号)与《西藏天路股份有限公司关于变更公司注册资本金暨修改公司章程的公告》(编号:2023-57号)。

(四) 减资的实施情况

截至《减资公告》出具之日,发行人已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开立了本次回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销申请,预计本次限制性股票于2023年11月3日完成注销。注销完成后,发行人将依法办理相关工商变更登记手续。

根据《减资公告》,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和发行人股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

二、影响分析

根据《减资公告》，上述减资事项预计不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中金公司作为 21 天路 01、23 天路 01 的债券受托管理人，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，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中金公司后续将密切关注发行人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，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西藏天路股份有限公司减资事项之临时受托管理事务报告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司

