

债券代码：188338.SH

债券简称：21 鄂旅 Y2

## 湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券 (第一期)(品种二) 不行使续期选择权的公告

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。

### 重要提示：

湖北文化旅游集团有限公司(曾用名为“湖北省文化旅游投资集团有限公司”，以下简称“本公司”或“发行人”)于 2021 年 6 月 30 日发行了湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)。根据《湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券设发行人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券的基本情况

1、债券名称：湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)。

2、债券简称：21 鄂旅 Y2。

3、债券代码：188338.SH。

4、发行人：湖北文化旅游集团有限公司。

5、发行总额：人民币 7 亿元。

6、债券期限及发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券品种二以 3 年为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不

受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行使年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

7、票面利率：本期债券本计息期的票面利率为 4.85%，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

8、起息日期：2021 年 6 月 30 日。

9、付息日期：本期债券的付息日期为 2022 年至 2024 的 6 月 30 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）；发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）。

10、兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

## 二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第一个计息周期的起息日为 2021 年 6 月 30 日，到期日为 2024 年 6 月 30 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）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在 2024 年 7 月 1 日（兑付日为 2024 年 6 月 30 日，由于 2024 年 6 月 30 日为非交易日，因此顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付。

## 三、相关机构及联系方式

1、发行人：湖北文化旅游集团有限公司

地址：湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座

联系人：龚俊杰

联系电话：027-87818712

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：杨倩

联系电话：010-60836985

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

联系人：傅帅

联系电话：021-68606295

特此公告。

（本页无正文，为《湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

湖北文化旅游投资集团有限公司

2021年5月14日

