

债券代码：184591.SH

债券简称：22 延旅债

债券代码：2280427.IB

债券简称：22 延旅专项债

西部证券股份有限公司关于
延安旅游（集团）有限公司担保人 2022 年度审计报告更正情况
说明的临时债权代理报告

债权代理人

西部证券股份有限公司

2023 年 6 月

声 明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2022年延安旅游（集团）有限公司旅游产业专项债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及延安旅游（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“延安旅游集团”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券债权代理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会许可发改企业债券【2021】247号文核准，同意延安旅游（集团）有限公司在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的旅游产业专项债券（以下简称“本期债券”）。

本期债券采用一次发行的方式。

二、本期债券的基本情况

债券名称：2022年延安旅游（集团）有限公司旅游产业专项债券；

债券简称：22延旅债/22延旅专项债；

债券代码：184591.SH/2280427.IB

发行主体：延安旅游（集团）有限公司；

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）；

债券期限：本期债券的期限为7年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第3年至第7年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金；

债券利率：本期债券当前票面利率为6.99%；

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告；

起息日：2022年9月30日；

付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的9月30日。若投资者在本期债券发行后第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9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；顺延期间每次付息款项不另计利息；

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第3年至第7年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；

担保情况：本期债券由延安城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

债权代理人：西部证券股份有限公司。

三、本期债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为 2022 年延安旅游（集团）有限公司旅游产业专项债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就延安旅游（集团）有限公司于 2023 年 5 月 29 日披露的《延安旅游（集团）有限公司关于担保人 2022 年度审计报告更正情况的说明》相关事项报告如下：

（一）担保人审计报告更正情况

发行人接担保人延安城市建设投资（集团）有限责任公司的通知，对《延安城市建设投资（集团）有限责任公司 2022 年审计报告》（以下简称“担保人《审计报告》”）进行更正，现发行人重新上传担保人《审计报告》。

（二）影响分析和应对措施

本次担保人《审计报告》相关内容的更正，不会对发行人的生产经营、财务状况、偿债能力和存续期债权偿付安排造成不利影响。

四、债权代理人履职情况

西部证券作为“22 延旅债”的债权代理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通，并出具本临时债权代理报告。西部证券后续将密切关注发行人对“22 延旅债”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《公司信用类债券信息披露管理办法》《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。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。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：王丹

联系电话：029-87406648

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于延安旅游（集团）有限公司担保
人 2022 年度审计报告更正情况说明的临时债权代理报告》之签章页）

