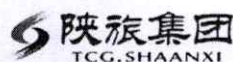


债券代码：185138.SH
债券代码：185186.SH
债券代码：251390.SH
债券代码：251713.SH
债券代码：252389.SH
债券代码：252631.SH

债券简称：21陕旅01
债券简称：21陕旅02
债券简称：23陕旅02
债券简称：23陕旅03
债券简称：23陕旅04
债券简称：23陕旅05

开源证券股份有限公司关于陕西旅游集团有限公司 发行公司债券2024年度临时受托管理事务报告（副总 经理、总会计师发生变动）

发行人：



陕西旅游集团有限公司

（住所：陕西省西安市长安区西安市航天基地航创路1号）

债券受托管理人：



开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司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》《陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《陕西旅游集团有限公司2022年非公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司2022年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1444号”文批准，陕西旅游集团有限公司获准向合格投资者公开发行人面值总额不超过8.00亿元的公司债券。

2021年12月20日，陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（债券代码“185138”，债券简称“21陕旅01”）完成发行，发行规模为6.00亿元。期限为10年期，在债券存续第3年末、第6年末、第9年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2021年12月31日，陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）（债券代码“185186”，债券简称“21陕旅02”）完成发行，发行规模为2.00亿元，期限为10年期，在债券存续第3年末、第6年末、第9年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

陕西旅游集团有限公司于2022年10月10日获上海证券交易所出具的《关于对陕西旅游集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2022】1751号），获准非公开发行总额不超过15亿元公司债券。

2023年6月29日，陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券代码“251390”，债券简称“23陕旅02”）完成发行，发行规模为3.71亿元，期限为5年期，在债券存续第2年末、第4年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2023年7月10日，陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券代码“251713”，债券简称“23陕旅03”）完成发行，发行规模为1亿元，期限为3年期。

2023年9月14日，陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（债券代码“252389”，债券简称“23陕旅04”）完成发行，发行规模为6亿元，期限为3年期。

2023年9月28日，陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）（债券代码“252631”，债券简称“23陕旅05”）完成发行，发行规模为4.29亿元，期限为5年期。在债券存续第3年末附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，上述债券均在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人副总经理、总会计师发生变动，情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

余民虎，男，1962年5月出生，陕西西安人，原任陕西旅游集团有限公司总会计师。

（二）人员变动的原因和依据

根据《陕西省人民政府关于贺东等任职的通知》（陕政任字〔2023〕251号），贺东为陕西旅游集团有限公司副总经理人选，王彦雄为陕西旅游集团有限公司总会计师人选。

（三）新聘任人员的基本情况

贺东，男，1968年5月出生，陕西子洲人，曾任陕西省宝鸡市副市长、市公安局局长，现任陕西旅游集团有限公司副总经理。贺东为本次新增副总经理。

王彦雄，男，1966年7月出生，陕西榆林人，曾任陕西轨道交通集团陕西省铁路集团有限公司党委委员、总会计师，现任陕西旅游集团有限公司总会计师。

上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已获得有权机关的批准。

二、上述事宜对偿债能力的影响

本次人事变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。相关人员变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司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》《陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》

《陕西旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)募集说明书》《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《陕西旅游集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件的有关规定, 开源证券作为陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券以及陕西旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券的受托管理人, 出具本报告。

开源证券后续将持续跟踪发行人的重大事项, 并将严格按照《陕西旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》《陕西旅游集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券受托管理协议》的有关约定履行受托管理人职责。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于陕西旅游集团有限公司发行公司债券 2024 年度临时受托管理事务报告（副总经理、总会计师发生变动）》之盖章页)

债券受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）



日期：2024年2月6日

