

2017年第一期遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司

公司债券 2024 年付息及分期偿还本金公告

为保证“17 遵义旅投债 01”(债券简称)(债券代码:1780311)付息及分期偿还工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息及分期偿还资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人: 遵义交旅投资(集团)有限公司
2. 债券名称: 2017 年第一期遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司公司债券
3. 债券简称: 17 遵义旅投债 01
4. 债券代码: 1780311
5. 发行总额: 5 亿元
6. 债券期限: 10 年
7. 本计息期债券利率: 7.70%
8. 付息日: 付息日为 2018 年至 2027 年每年的 9 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
9. 分期偿还本金兑付日: 2020 年至 2027 年每年的 9 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

二、本次还本方式

根据募集说明书约定,本期债券设置的还本付息条款如下:
“本期债券为 10 年期固定利率债券,每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、

10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，最后八年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。”

故本次本金偿还比例15%，还本采用减少面值（本金值/百元面额）的方式办理债券提前兑付。

三、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息相关机构

1. 发行人：遵义交旅投资(集团)有限公司

地址：贵州省遵义市新蒲新区新蒲村遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心负1-9层

联系人：江舟

联系电话：0851-28257121

2. 主承销商：东方证券股份有限公司

联系人：张娜伽

联系方式：021-23153582

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部

联系人：李紫菡 010-88170759，张赢 010-88170229

五、备注

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的
有关税款由投资者自行承担。

特此公告。

遵义交旅投资(集团)有限公司

2024年9月9日

