

股票简称：西藏天路
债券简称：天路转债
转股简称：天路转股

股票代码：600326
债券代码：110060
转股代码：190060

公告编号：临 2020-64 号

西藏天路股份有限公司

2020 年度第三期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司拟发行不超过 18 亿超短期融资券和不超过 12 亿中期票据的议案》。该议案于 2019 年 8 月 9 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过。详见公司分别于 2019 年 7 月 23 日、2019 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所官网、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《西藏天路股份有限公司关于拟发行不超过 18 亿超短期融资券和不超过 12 亿中期票据的公告》（公告编号：临 2019-37 号）、《西藏天路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-45 号）。

2020 年 1 月 15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP14 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 18 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券，由中信银行股份有限公司主承销。详见公司于 2020 年 1 月 16 日

刊登在上海证券交易所官网、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《西藏天路股份有限公司关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临 2020-01 号）。

2020 年 12 月 18 日，公司已完成本次超短期融资券 2020 年度第三期发行工作，发行结果如下：

超短期融资券名称	西藏天路股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	超短期融资券简称	20 西藏天路 SCP003
代码	012004330	期限	180 日
起息日	2020-12-18	兑付日	2021-6-16（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日，兑付款项不另计息）
发行总额	2 亿元	发行价格	100 元
发行利率	4.77%	付息频率	到期
主承销商	中信银行股份有限公司	面值	100 元

本次发行的募集资金扣除承销费后已于 2020 年 12 月 18 日全额到账。

本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）和上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）上公告。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日