

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478  
债券代码：138978

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01  
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-14 号

## 西藏天路股份有限公司

### 2021 年度第一期中期票据付息及回售部分兑付公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本计息期限债券利率：6.3%
- 投资者回售债券金额：24,570 万元
- 付息日及回售部分兑付日：2023 年 3 月 17 日

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 西藏天路 MTN001，债券代码：102100466）设有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款，为保证公司 2021 年度第一期中期票据付息及投资者回售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取回售部分兑付本金及付息资金，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券基本情况

- 1、**发行人：**西藏天路股份有限公司
- 2、**债券名称：**西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
- 3、**债券简称：**21 西藏天路 MTN001
- 4、**债券代码：**102100466
- 5、**发行总额：**3 亿元
- 6、**发行期限：**3（2+1）年

- 7、本计息期限债券利率：6.3%
- 8、投资者回售债券金额：24,570 万元
- 9、付息日及回售部分兑付日：2023 年 3 月 17 日
- 10、本期应偿付本息金额：26,640 万元
- 11、主承销商：中信银行股份有限公司
- 12、存续期管理机构：中信银行股份有限公司

## 二、本期债券回售结果

- 1、投资者回售申请开始日：2023 年 2 月 20 日
- 2、投资者回售申请截止日：2023 年 2 月 27 日
- 3、回售价格（元/百元面值）：100
- 4、回售数量：2,457,000 张
- 5、回售总金额：人民币 24,570 万元
- 6、本期债券存续部分自 2023 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 17 日期间，票面利率调整为 5.10%。

## 三、本次付息及回售部分兑付方案

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分兑付划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分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，应在付息或兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

## 四、本次付息及回售部分兑付的相关机构

1. 发 行 人：西藏天路股份有限公司

联 系 人：张峰

联系电话：0891-6902949

传 真：0891-6903003

2. 存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联 系 人：袁善超

联系电话：010-66635929

传 真：010-65559100

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联 系 人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、021-23198682

传 真：021-23198866

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年3月11日