

证券代码: 002627

证券简称: 三峡旅游

公告编号: 2022-066

债券代码: 112977

债券简称: 19 宜运 01

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于“19 宜运 01”拟下调票面利率的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中关于调整票面利率选择权的约定,湖北三峡旅游集团股份有限公司(原名湖北宜昌交运集团股份有限公司,以下简称“公司”或“发行人”)有权决定在湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。具体情况如下:

一、募集说明书相关约定

“债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定。本期债券在存续期内前 3 年固定不变;在本期债券存续期的第 3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。”

“发行人调整票面利率选择权:公司有权决定是否在本期债券存

续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使票面利率调整选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有利率不变。”

二、本期债券利率调整意向

本期债券在存续期内前3年（2019年9月26日至2022年9月25日）票面利率为5.20%。综合公司实际情况及当前市场环境，发行人根据《募集说明书》约定，在本期债券存续期的第3年末拟下调票面利率，具体下调幅度以发行人发布的相关公告为准。

三、本次调整是否符合募集说明书约定的说明

根据募集说明书约定，本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变。

“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率，下调本期债券票面利率事项符合募集说明书的约定。

四、相关机构及联系方式

1. 发行人：湖北三峡旅游集团股份有限公司

地址：湖北省宜昌市港窑路5号

联系人：方佳

联系电话：0717-6443860

2. 受托管理人：东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）

地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际北翼15层

联系人：张娜伽

联系电话：021-23153582

3. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28
楼

联系人：赖兴文

电话：0755-21899321

邮政编码：518031

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 24 日