

# **中国旅游集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)**

## **票面利率公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得上海证券交易所“证监许可[2019]497 号”文同意。中国旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)（以下简称本期债券）分为两个品种，其中品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，合计发行规模不超 40 亿元。

发行人和主承销商于2019年4月12日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种一，票面利率为3.68%。

发行人将按上述票面利率于2019年4月15日-2019年4月16日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国旅游集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国旅游集团有限公司



（此页无正文，为《中国旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

