

关于
中国旅游集团有限公司
公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：

19 中旅 01

债券代码：

155334.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2019 年 9 月 16 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国旅游集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国旅游集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、 公司债券基本情况

(一) 发行主体：中国旅游集团有限公司。

(二) 债券名称：中国旅游集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

(三) 债券代码：155334.SH。

(四) 发行规模：40 亿元。

(五) 债券期限：3 年期。

(六) 债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率。本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。票面利率为 3.68%。

(七) 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

(八) 发行方式与发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

(九) 向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

(十) 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

(十一) 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

(十二) 起息日：2019 年 4 月 16 日。

(十三) 付息日：本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 16 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另

计利息)

(十四) 兑付日: 本期债券品种一的兑付日期为 2022 年 4 月 16 日。(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券停止交易。

(十五) 利息、兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理。

(十六) 担保方式: 本期债券无担保。

(十七) 信用评级及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AAA。

(十八) 募集资金专项账户: 公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

(十九) 牵头主承销商、债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司。

(二十) 联席主承销商: 海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司

(二十一) 承销方式: 本期债券由承销团以余额包销的方式承销。

(二十二) 上市安排: 本期债券于上海证券交易所申请上市。

(二十三) 募集资金用途: 本期债券募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金。

(二十四) 新质押式回购: 本公司主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。

(二十五) 税务提示: 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、 重大事项

中国旅游集团有限公司(以下简称“发行人”)近日收到通知,经财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委研究,决定将国务院国资委持有发行人股权的 10%一次性划转给社保基金会持有。划转完成后,发行人股权结构将变为国务院国资委持股 90%,社保基金会持股 10%。

本次股权划转不改变集团原国资管理体制，预计不会对债权人产生不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国旅游集团有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

