

中国旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公 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。

中国证监会“证监许可[2021]2196号”文件注册通过中国旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过50亿元的公司债券。中国旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2021年8月26日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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（债券简称：21中旅01，代码：188677）票面利率为3.44%。

发行人将按上述票面利率于2021年8月27日-2021年8月30日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 8 月 26 日



（此页无正文，为《中国旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021 年 8 月 26 日

