

中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行

2021 年公司债券（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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 6 月 18 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2076 号”文件注册通过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面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券期限为 5 年期。发行价格为每张人民币 100 元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

2021 年 9 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：21 中旅 02，债券代码 149623.SZ）票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 7 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 9 月 2 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司
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

（公章）

2021年9月3日



（本页无正文，为《中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司
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



(公章)

2021年9月3日

（本页无正文，为《中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司
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

（公章）

2021年9月3日



（本页无正文，为《中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司
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
（公章）

2021 年 9 月 3 日