

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) 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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。

根据《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》，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 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。本期债券发行日期为 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 7 日。

本期债券（债券简称：21 中旅 02，债券代码：149623）发行工作已于 2021 年 9 月 7 日结束，实际发行规模为 15 亿元人民币，票面利率为 3.50%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国旅游集团有限公司

2021 年 9 月 7 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）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 9 月 7 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 9 月 7 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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021 年 9 月 7 日