

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）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 9 月 15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	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）
债券简称	21 中旅 02
债券代码	149623
信用评级	主体/债项：AAA/AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	15
债券期限	5 年
票面年利率（%）	3.50
利率形式	附息式固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 7 日
起息日	2021 年 9 月 7 日
上市日	2021 年 9 月 15 日
到期日	2026 年 9 月 7 日
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章
页）

发行人：中国旅游集团有限公司

2021 年 9 月 13 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）在深圳证券交易所上市的公告》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 13 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章
页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 9 月 13 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）在深圳证券交易所上市的公告》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 13 日