

债券代码

149623.SZ

债券简称

21 中旅 02

中国旅游集团有限公司

关于公司债券“21 中旅 02”将被实施投资者适当性管理的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的责任。

特别提示：

中国旅游集团有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 7 日发行了“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”），公司 2021 年经审计合并口径的归属于母公司所有者的净利润为负，深圳证券交易所将按照相关规定自 2022 年 5 月 5 日起对公司债券“21 中旅 02”实施投资者适当性管理。

一、关于公司 2021 年度经营业绩情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]21463 号”无保留意见审计报告，公司 2021 年经审计合并口径的净利润为 6,255,719 千元，归属于母公司所有者的净利润为-436,310 千元。

二、关于公司债券将被实施投资者适当性管理安排的事项

根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第十一条（二）规定，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示为亏损，仅专业投资者中的机构投资者可以买入该债券。公司 2021 年经审计合并口径的归属于母公司所有者的净利润为负，因此深圳证券交易所将按照《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》自 2022 年 5 月 5 日起对公司债券“21 中旅 02”实施投资者适当性管理。公司债券被调整投资者范围后，仅专业投资者中的机构投资者可以买入该债券，原持有债券的非专业机构投资者可以选择持有至到期或者卖出债券。

专业机构投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》和

《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

（本页无正文，为《中国旅游集团有限公司关于公司债券“21 中旅 02”将被实施投资者适当性管理的公告》之盖章页）

