

股票代码：600138

股票简称：中青旅

编号：临 2022-043

中青旅控股股份有限公司 关于中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开第八届董事会临时会议、于 2022 年 6 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行总额度不超过人民币 20 亿元的中期票据。2022 年 8 月 18 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN735 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。以上具体信息详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-021 号《中青旅第八届董事会临时会议决议公告》、临 2022-022 号《中青旅关于拟发行中期票据的公告》、临 2022-026 号《中青旅 2022 年第一次临时股东大会决议公告》、临 2022-041 号《中青旅关于中期票据获准注册的公告》。

公司 2022 年度第一期中期票据已于 2022 年 8 月 30 日发行完成，本期发行规模为人民币 5 亿元，募集资金已到账。现将本期发行情况公告如下：

名称	中青旅控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	简称	22 中青旅 MTN001
债券代码	102281967	期限	3 年
起息日	2022-08-30	兑付日	2025-08-30
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	3.15%	发行价（百元面值）	100 元

主承销商/簿记管理人	光大证券股份有限公司
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司

本期中期票据发行的有关文件已同时在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站 (www.shclearing.com) 刊登。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日