

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2025-031

## 中青旅控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2025 年付息兑付公告

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法律责任。

为保证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，代码：102281967）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金和兑付资金，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人：中青旅控股股份有限公司
2. 债券名称：中青旅控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
3. 债券简称：22 中青旅 MTN001
4. 债券代码：102281967
5. 发行金额：5 亿元
6. 本计息期债务融资工具利率：3.15%
7. 起息日：2022 年 8 月 30 日
8. 付息兑付日：2025 年 8 月 30 日；前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

### 二、付息兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所

股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

### 三、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：中青旅控股股份有限公司

联系人：谭宁

联系电话：010-58158613

2. 主承销商：光大证券股份有限公司

联系人：温家坤

联系电话：010-58377833

联席主承销商：中国光大银行股份有限公司

联系人：尤志意

联系电话：010- 68098579

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、021-23198682

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日