

股票代码：600138

股票简称：中青旅

编号：临 2022-041

中青旅控股股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

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，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》。

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，主要内容如下：

- 本次中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
- 公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合公司资金需求、市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日