

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2021 年度第一期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为保证北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2. 债券名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
3. 债券简称：21 首旅酒店 SCP001
4. 债券代码：012100147
5. 发行总额：人民币 4 亿元
6. 债券期限：60天
7. 本计息期债券利率：2.90%
8. 还本付息方式：到期一次还本付息
9. 兑付日：2021 年 3 月 15 日（遇节假日顺延至下一工作日）

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期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、本次兑付相关机构

1. 发行人：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

联系人：何跃新

联系方式：010-66019486

2. 主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：张元宵

联系方式：021-20776135

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕 陈龚荣

联系方式：021-23198708 021-23198682

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2021年3月8日