

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于超短期融资券发行结果的公告

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法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）于 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称“债务融资工具”），发行总金额不超过人民币 40 亿元。公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，在注册额度范围内择机一次或分期发行。具体内容详见 2022 年 11 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061 号）。

公司于 2023 年 2 月 28 日已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP71 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，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，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于发行超短期融资券、短期融资券、中期票据获得批准的公告》（公告编号：临 2023-005 号）。

公司于 2024 年 6 月 13 日发行了 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称：24 首旅酒店 SCP001，债券代码：012481850），本期实际发行金额为人民币 3 亿元，期限为 91 天，发行价格为每张面值 100 元，发行利率为 2.0%，募集资金已于 2024 年 6 月 14 日到账，债券起息日 2024 年 6 月 14 日、到期日 2024 年 9 月 13 日。

本期超短期融资券由招商银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。

本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2024年6月21日