

黄山旅游集团有限公司

2025 年度第一期中期票据 2026 年付息公告

为保证黄山旅游集团有限公司 2025 年度第一期中期票据（债券简称：25 黄山旅游 MTN001；债券代码：102583062.IB）付息工作的顺利进行，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：黄山旅游集团有限公司
2. 债项名称：黄山旅游集团有限公司 2025 年度第一期中期票据
3. 债项简称：25 黄山旅游 MTN001
4. 债项代码：102583062.IB
5. 发行金额：人民币 5 亿元
6. 起息日：2025 年 7 月 24 日
7. 发行期限：5 年
8. 债项余额：人民币 5 亿元
9. 评级情况：AAA（主体）
10. 本计息期债项利率：2.16%
11. 本期付息日：2026 年 7 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
12. 偿付类别：利息支付
13. 本期应偿付利息金额：0.108 亿元
14. 主承销商：中国民生银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司
15. 存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

二、付息办法

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。债券到期付息日如遇法定节假日，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、本次付息相关机构

1. 发行人：黄山旅游集团有限公司

联系人：贾将贤、王黎

联系方式：0559-2588083

2. 主承销商：中国民生银行股份有限公司

联系人：郑晓明

联系方式：0551-65682915

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

联系方式：021-23198888

本企业、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(此页无正文，为《黄山旅游集团有限公司 2025 年度第一期中期票据
2026 年付息公告》之盖章页)

