

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：163450

188742

188985

股票简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：20 大众 01

21 大众 01

21 大众 02

编号：临 2023-007

## 大众交通（集团）股份有限公司 关于 2022 年度第三期、第四期超短期融资券到期兑 付的公告

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。

大众交通（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2022年12月20日发行了2022年度第三期、第四期超短期融资券，其中：

2022年度第三期超短期融资券（简称：22大众交通SCP003，融资券代码：012284383），发行总额人民币60,000.00万元，期限90天，票面年利率2.95%，起息日期为2022年12月21日，计息结束日期为2023年03月20日。

2022年度第四期超短期融资券（简称：22大众交通SCP004，融资券代码：012284381），发行总额人民币50,000.00万元，期限90天，票面年利率2.95%，起息日期为2022年12月21日，计息结束日期为2023年03月20日。

具体内容详见公司2022年12月22日发布的“大众交通（集团）股份有限公司关于2022年度第三期、第四期超短期融资券发行结果的公告（公告编号：临2022-046）”（上海证券交易所<http://www.sse.com.cn>）。

公司将于2023年03月21日兑付第三期、第四期超短期融资券本息，其中：2022年度第三期超短期融资券本息兑付总额为人民币604,364,383.56元；2022年度第四期超短期融资券本息兑付总额为人民币503,636,986.30元。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月10日