

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 2022-041

大众交通（集团）股份有限公司 关于 2022 年度第一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7月1日发行了2022年度第一期超短期融资券（简称：22大众交通SCP001，融资券代码：012282358），发行总额人民币120,000万元，期限100天，票面年利率2.1%，起息日期为2022年7月5日，计息结束日期为2022年10月12日。具体内容详见公司2022年7月7日发布的“大众交通（集团）股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告（公告编号：临 2022-034）”（上海证券交易所<http://www.sse.com.cn>）。

公司将于2022年10月13日兑付该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币1,206,904,109.59元。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2022 年 9 月 30 日