

证券代码:A股 600611
B股 900903
债券代码: 188742
188985
115078

证券简称: 大众交通
大众 B 股
债券简称: 21 大众 01
21 大众 02
23 大众 01

公告编号:临 2024-043

大众交通（集团）股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

大众交通（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2024年02月28日发行了2024年度第一期超短期融资券（简称：24大众交通SCP001，融资券代码：012480665），发行总额人民币100,000万元，期限134天，票面年利率2.43%，起息日期为2024年02月29日，计息结束日期为2024年07月11日。具体内容详见公司2024年3月1日发布的“大众交通（集团）股份有限公司关于2024年度第一期超短期融资券发行结果的公告（公告编号：临2024-010）”（上海证券交易所<http://www.sse.com.cn>）。

公司将于2024年07月12日兑付该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币1,008,921,095.89元。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2024年7月2日