

债券简称：20 大众 01

债券代码：163450.SH

债券简称：21 大众 01

债券代码：188742.SH

债券简称：21 大众 02

债券代码：188985.SH

海通证券股份有限公司

关于大众交通（集团）股份有限公司 2022 年业绩预亏的 临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及大众交通（集团）股份有限公司（以下简称公司、大众交通或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

大众交通（集团）股份有限公司于2023年1月31日披露了《大众交通（集团）股份有限公司2022年年度业绩预告》，具体情况如下：

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润-23,700万元到-34,100万元。

2、预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,600万元到-11,000万元。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润32,844.64万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,264.09万元。

（二）每股收益：0.14元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

因疫情及其后续连锁反应，公司下属交通汽服产业、房产酒店产业均受到了较为明显的不利影响，导致公司部分日常经营业务收入大幅减少。

（二）非经营性损益的影响

受资本市场波动影响，公司持有的交易性金融资产公允价值下跌导致公允价值变动损失金额较大。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行沟通。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

海通证券作为“20 大众 01”“21 大众 01”和“21 大众 02”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于大众交通（集团）股份有限公司
2022 年业绩预亏的临时受托管理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023年2月7日