

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：155070

163450

188742

股票简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：18 大众 01

20 大众 01

21 大众 01

编号：临 2021-037

大众交通（集团）股份有限公司 关于 2021 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2021年3月15日发行了2021年度第一期超短期融资券（简称：21大众交通SCP001，融资券代码：012101016），发行总额人民币100,000万元，期限222天，票面年利率3.05%，起息日期为2021年3月17日，计息结束日期为2021年10月24日。具体内容详见公司2021年3月17日发布的“大众交通（集团）股份有限公司关于 2021 年度第一期超短期融资券发行结果的公告（公告编号：临 2021-007）”（上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>）。

公司将于2021年10月25日兑付该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币1,018,550,684.93元。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2021 年 10 月 14 日