

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2024-005

广西五洲交通股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 16 日在全国银行间债券市场公开发行 2023 年度第一期超短期融资（简称“23 五洲交通 SCP001”，代码“012383103”），发行规模为 3.5 亿元人民币，期限为 170 日，计息方式为按天计息，兑付日为 2024 年 2 月 2 日，发行价格为 100 元/百元面值，发行利率为 2.75%。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-032 号）。

2024 年 2 月 2 日，公司已兑付 2023 年度第一期超短期融资券本息合计人民币 354,470,628.42 元，由银行间市场清算所代理划付至债券持有人。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日