

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二四年七月八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：劉艷(董事長)、何柏青、陳靜、蔡銘華及潘勇強

獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓、張岱樞及彭申

债券代码：012383814.IB

债券简称：23 越秀交通 SCP004

关于越秀交通基建有限公司 2023 年度 第四期超短期融资券兑付安排公告

为保证越秀交通基建有限公司 2023 年度第四期超短期融资券（债券简称：23 越秀交通 SCP004，债券代码：012383814.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：越秀交通基建有限公司
2. 债项名称：越秀交通基建有限公司 2023 年度第四期超短期融资券
3. 债项简称：23 越秀交通 SCP004
4. 债项代码：012383814.IB
5. 发行金额：人民币 5 亿元
6. 起息时间：2023 年 10 月 19 日（缴款日）
7. 发行期限：270 天
8. 债项余额：人民币 5 亿元
9. 评级情况：主体 AAA 级
10. 偿还类别：本息兑付
11. 本计息期债项利率：2.51%
12. 本息兑付日：2024 年 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

13.本期应偿还本息金额：人民币 509,258,196.72 元（最终金额以银行间市场清算所股份有限公司的通知单为准）

14.主承销商：中国银行股份有限公司

15.存续期管理机构：中国银行股份有限公司

16.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日或休息日，则划付资金的时间相应顺延至其后的第一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人：越秀交通基建有限公司

联系人：朱文波

联系方式：852-28652205

2. 主承销商：中国银行股份有限公司

联系人：荀雅梅

联系方式：010-66592749

3. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、顾银萍

联系方式：021-23198708、021-23198702

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于越秀交通基建有限公司 2023 年度第四期超短期融资券兑付安排公告》之盖章页)

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

越秀交通基建有限公司

2024年7月8日