

债券代码：102583598.IB

债券简称：25 郑州公交 MTN002

郑州市公共交通集团有限公司 2025 年度第二期中期 票据 2026 年付息安排公告

为保证郑州市公共交通集团有限公司 2025 年度第二期中期票据（债券简称：25 郑州公交 MTN002，债券代码：102583598.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人名称：郑州市公共交通集团有限公司
- 2、债券名称：郑州市公共交通集团有限公司 2025 年度第二期中期票据
- 3、债券简称：25 郑州公交 MTN002
- 4、债券代码：102583598.IB
- 5、发行规模：10 亿元
- 6、债券期限：10(5+5)年
- 7、本计息期债券利率：3.16%
- 8、最新评级情况（如有）：本期债券无评级
- 9、债券余额：10 亿元
- 10、偿还类别：利息兑付
- 11、起息日：2025 年 8 月 22 日
- 12、付息日：2026 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至下一个工作日）

13、本期应偿付利息金额：3160 万元

14、主承销商：平安证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司

15、存续期管理机构：平安证券股份有限公司

16、信用增进安排（如有）：无

17、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息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规定的银行账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息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、相关机构联系人及联系方式

1.发行人：郑州市公共交通集团有限公司

联系人：武萌

联系方式:0371-68089668

2.存续期管理机构：平安证券股份有限公司

联系人：赵洋

联系方式：0755-81917033

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、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郑州市公共交通集团有限公司 2025 年度第二期中期票据 2026 年付息安排公告》之盖章页）

郑州市公共交通集团有限公司

2026 年 8 月 17 日

