

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2024-003

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第二、三、四期超短期融资券 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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日发行了 2023 年度第二期超短期融资券、2023 年度第三期超短期融资券，于 2023 年 11 月 28 日发行了 2023 年度第四期超短期融资券，其中：

1. 2023 年度第二期超短期融资券（简称：23 楚天智能 SCP002；代码：012383319）实际发行总金额为人民币 450,000,000.00 元，期限 180 天，发行利率 2.18%，起息日为 2023 年 8 月 30 日，兑付日为 2024 年 2 月 26 日；

2. 2023 年度第三期超短期融资券（简称：23 楚天智能 SCP003；代码：012383318）实际发行总金额为人民币 450,000,000.00 元，期限 180 天，发行利率 2.18%，起息日为 2023 年 8 月 30 日，兑付日为 2024 年 2 月 26 日；

3. 2023 年度第四期超短期融资券（简称：23 楚天智能 SCP004；代码：012384296）实际发行总金额为人民币 300,000,000.00 元，期限 90 天，发行利率 2.50%，起息日为 2023 年 11 月 29 日，兑付日为 2024 年 2 月 27 日。

有关上述超短期融资券的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度第二、三期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-045）、于 2023 年 11 月 30 日发布的《关于 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-069）。

公司于 2024 年 2 月 26 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券、2023 年度第三期超短期融资券的兑付工作，于 2024 年 2 月 27 日完成了 2023 年度第四期超短期融资券的兑付工作，具体情况如下：

1. 2023 年度第二期超短期融资券支付本息合计人民币 454,824,590.16 元，其中本金为人民币 450,000,000.00 元，利息为人民币 4,824,590.16 元；

2. 2023 年度第三期超短期融资券支付本息合计人民币 454,824,590.16 元，其中本金为人民币 450,000,000.00 元，利息为人民币 4,824,590.16 元；

3. 2023 年度第四期超短期融资券支付本息合计人民币 301,844,262.30 元，其中本金为人民币 300,000,000.00 元，利息为人民币 1,844,262.30 元。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日