

债券代码：280891.SH

债券简称：25郑交03

关于郑州市公共交通集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）变更募集资金用途的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

郑州市公共交通集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2025年11月20日经交易所出具无异议函（上证函〔2025〕3831号），并于2025年11月27日成功发行了郑州市公共交通集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：25郑交03，债券代码：280891.SH），发行金额5亿元，债券期限5年期。

一、原募集资金用途及资金使用情况

根据《郑州市公共交通集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金使用计划，本期公司债券发行规模不超过5亿元（含5亿元）。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、支付新能源公交车购置款和补充公交运营的流动资金，具体募集资金使用计划如下：

表：本期债券募集资金具体用途明细

单位：万元

序号	募集资金用途	拟使用本期债券金额
1	偿还有息负债	24,541.40

2	支付新能源公交车购置款	15,458.60
3	补充公交运营流动资金	10,000.00
合计		50,000.00

其中，涉及偿还有息负债部分具体明细如下：

表：发行人拟偿还的有息负债明细

单位：万元

序号	借款主体	金融机构	借款类型	借款时间	到期时间	拟使用时间	借款金额	借款余额	拟偿还额
1	郑州市公共交通集团有限公司	平安银行股份有限公司郑州分行	银行借款	2025/1/24	2027/12/21	2025/12/21	19,900.00	16,583.00	3,317.00
2		华融金融租赁股份有限公司	融资租赁	2021/5/24	2027/5/15	2026/1/15	22,000.00	4,838.98	245.37
						2026/2/15			433.85
3		邦银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2024/1/10	2029/1/10	2026/1/15	19,000.00	15,200.00	2,239.20
4		重庆国际信托股份有限公司	信托借款	2025/7/15	2027/7/15	2026/1/15	15,030.00	15,030.00	751.50
5		徽银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2025/1/20	2029/1/20	2026/1/20	9,500.00	9,500.00	1,357.44
6		华融金融租赁股份有限公司	融资租赁	2024/5/17	2029/5/10	2026/2/10	10,000.00	8,000.00	587.92
7		华融金融租赁股份有限公司	融资租赁	2024/2/27	2029/2/10	2026/2/10	28,496.00	21,372.00	1,627.15
8		中银金融租赁有限公司	融资租赁	2023/11/29	2028/11/15	2026/2/15	20,000.00	14,000.00	1,133.40
9		前海兴邦金融租赁有限责任公司	融资租赁	2022/11/29	2026/5/15	2026/2/15	13,000.00	3,714.29	947.70
10		平安国际融资租赁有限公司	融资租赁	2023/9/8	2027/9/8	2026/3/8	10,000.00	6,250.00	1,363.63
11		平安国际融资租赁有限公司	融资租赁	2021/6/10	2026/6/10	2026/3/10	32,000.00	4,271.50	1,105.49
12	邦银金融租赁股份有限公司	融资租赁	2024/3/14	2027/3/15	2026/3/13	14,000.00	9,333.33	2,508.95	

序号	借款主体	金融机构	借款类型	借款时间	到期时间	拟使用时间	借款金额	借款余额	拟偿还额
13		太平石化金融租赁有限责任公司	融资租赁	2023/9/12	2027/9/15	2026/3/15	20,000.00	12,500.00	2,718.71
14		太平石化金融租赁有限责任公司	融资租赁	2021/12/17	2026/12/17	2026/3/15	15,000.00	3,766.12	675.14
15		交银金融租赁有限责任公司	融资租赁	2022/3/11	2027/3/15	2026/3/15	30,000.00	14,000.00	3,528.95
合计									24,541.40

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息债务的具体明细。

二、本期债券募集资金已使用情况

表：本期债券募集资金已使用情况

单位：万元

序号	募集资金用途	拟使用本期债券金额	已使用本期债券金额
1	偿还有息负债	24,541.40	23,515.63
2	支付新能源公交车购置款	15,458.60	15,449.70
3	补充公交运营流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,000.00	48,965.33

截至本公告日，本期公司债券募集资金已使用 48,965.33 万元，已使用募集资金使用与《募集说明书》约定用途一致，剩余资金尚未使用。

三、募集资金用途变更原因及变更后的募集资金用途

根据发行人当前融资安排，为提升资金使用效率、降低资金沉淀，发行人拟对本期债券剩余募集资金具体明细进行变更，扣除发行费用后的剩余募集资金金额为534.67万元，全部用于偿还有息负债，与募集说明书约定的用途仍保持一致，变更后具体用途如下表所示：

表：发行人剩余募集资金拟偿还的有息负债明细

单位：万元

借款主体	金融机构	借款类型	借款时间	到期时间	拟使用时间	借款金额	借款余额	拟使用募集资金
郑州市公共交通集团有限公司	中原银行股份有限公司郑州分行	银行借款	2025/12/25	2026/3/25	2026/3/25	5,000.00	5,000.00	534.67

四、影响分析

截至本公告出具日，公司生产经营情况正常，本次对未使用募集资金用途进行变更对公司财务状况、经营业绩、偿债能力以及投资者权益保护无实质影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于郑州市公共交通集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）变更募集资金用途的公告》之盖章页）



郑州市公共交通集团有限公司

2026年3月17日