

郑州市公共交通集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券
变更募集资金用途的公告

郑州市公共交通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟变更 2026 年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）募集资金用途，特做出以下说明：

一、债务融资工具概况

发行人于 2026 年 8 月 12 日发行了 2026 年度第一期短期融资券，债券简称：26 郑州公交 CP001，债券代码：042680283.IB，发行金额：6 亿元，期限 365 天，起息日：2026 年 8 月 13 日。

二、变更前的募集资金用途

根据《郑州市公共交通集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券募集说明书》，发行人短期融资券发行金额 6.00 亿元，其中，2.4 亿元用于偿还发行人本部有息负债本息。具体明细如下：

表：发行人募集资金拟偿还有息负债明细

单位：万元

序号	借款主体	债权人全称	借款日期	到期日期	借款性质	利率	借款金额	债务余额	拟使用时间	拟使用募集资金偿还本息金额	
										本金	利息
1	郑州市公共交通	中信银行股份有限公司郑州分行	2025/9/11	2028/9/10	流动资金借款	3.50	9,300.00	7,440.00	2026/9	930.00	

序号	借款主体	债权人全称	借款日期	到期日期	借款性质	利率	借款金额	债务余额	拟使用时间	拟使用募集资金偿还本息金额	
										本金	利息
2	通集团有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	2025/9/11	2028/9/10	流动资金借款	3.50	9,300.00	7,440.00	2027/3	1,670.00	94.53
3		交通银行股份有限公司河南省分行	2025/9/11	2028/6/26	流动资金借款	3.25	10,600.00	9,400.00	2026/12	600.00	
4		交通银行股份有限公司河南省分行	2025/9/11	2028/6/26	流动资金借款	3.25	10,600.00	9,400.00	2026/12	600.00	
5		平安银行股份有限公司郑州分行	2025/7/15	2027/7/15	流动资金借款	4.15	15,030.00	13,527.00	2027/1	751.50	
6		平安银行股份有限公司郑州分行	2025/7/15	2027/7/15	流动资金借款	4.15	15,030.00	13,527.00	2026/10	751.50	
7		华融金融租赁股份有限公司	2024/2/27	2029/2/10	日常经营周转、偿还利息债务	4.36	28,496.00	15,110.00	2027/2	1,424.80	171.37
8		华融金融租赁股份有限公司	2024/2/27	2029/2/10	日常经营周转、偿还利息债务	4.36	28,496.00	15,110.00	2026/12	1,424.80	155.88
9		华融金融租赁股份有限公司	2024/5/17	2029/5/10	日常经营周转、偿还利息债务	4.36	10,000.00	5,917.00	2026/12	500.00	75.41
10									2027/1	500.00	69.16
11		中银金融租赁有限公司	2023/11/29	2028/11/15	日常经营周转、偿还利息债务	4.48	20,000.00	9,497.00	2027/2	1,000.00	118.30
12		中银金融租赁有限公司	2023/11/29	2028/11/15	日常经营周转、偿还利息债务	4.48	20,000.00	9,497.00	2026/10	1,000.00	111.17
13		中银金融租赁有限公司	2023/11/29	2028/11/15	日常经营周转、偿还利息债务	4.48	20,000.00	9,497.00	2026/11	1,000.00	100.05

序号	借款主体	债权人全称	借款日期	到期日期	借款性质	利率	借款金额	债务余额	拟使用时间	拟使用募集资金偿还本息金额	
										本金	利息
14		中银金融租赁有限公司	2023/9/25	2028/9/15	日常经营周转、偿还还有息债务	4.96	6,000.00	2,531.00	2026/12	300.00	36.80
15		中银金融租赁有限公司	2023/9/25	2028/9/15	日常经营周转、偿还还有息债务	4.96	6,000.00	2,531.00	2026/11	300.00	33.12
16		中银金融租赁有限公司	2023/9/25	2028/9/15	日常经营周转、偿还还有息债务	4.96	6,000.00	2,531.00	2026/9	300.00	29.12
17		建信金融租赁有限公司	2022/5/27	2027/5/27	日常经营周转、偿还还有息债务	4.24	40,000.00	8,253.00	2026/9	4,000.00	110.30
18								8,253.00	2026/11	4,000.00	142.70
19		江苏金融租赁股份有限公司	2023/11/28	2026/11/25	日常经营周转	4.55	10,000.00	1,705.00	2026/11	1,666.67	32.82
合计										24,000.00	

三、募集资金用途变更原因及变更后的用途

现因发行人资金计划调整，结合银行间市场的有关规定，
拟将本期短期融资券用途变更如下：

表：发行人募集资金拟偿还还有息负债明细

单位：万元

借款主体	债权人全称	借款日期	到期日期	借款性质	利率	借款金额	借款余额	拟使用时间	拟使用募集资金偿还本息金额	
									本金	利息
郑州市公共交通集团有	太平石化金融租赁有限责任公司	2025/4/8	2028/4/8	日常经营周转、偿还还有息债务	4.1	13,000.00	8,666.67	2026/10/15	2,166.67	176.66
	中国民生银行股份有限公司郑州分行	2025/10/24	2026/10/23	流动资金借款	3	12,000.00	12,000.00	2026/10/23	12,000.00	0.00

借款主体	债权人全称	借款日期	到期日期	借款性质	利率	借款金额	借款余额	拟使用时间	拟使用募集资金偿还本息金额	
									本金	利息
限公司	中原银行股份有限公司郑州分行	2026/7/30	2026/10/30	日常经营周转、偿还有息债务	3.7	5,000.00	5,000.00	2026/10/30	5,000.00	0.00
	中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行	2023/11/7	2026/11/7	流动资金借款	3.5	5,750.00	1,950.00	2026/11/7	1,950.00	0.00
	华融华稳畅行(宁波保税区)租赁有限公司	2024/2/27	2029/2/10	日常经营周转、偿还有息债务	4.36	28,496.00	14,248.00	2026/11/10	1,424.80	155.88
	华融华稳畅行(宁波保税区)租赁有限公司	2024/5/17	2029/5/10	日常经营周转、偿还有息债务	4.36	10,000.00	5,500.00	2026/11/10	500.00	69.16
	中信银行股份有限公司郑州分行	2025/11/10	2028/11/9	流动资金借款	3.5	7,280.00	6,552.00	2026/11/10	556.83	0.00
	合计								24,000.00	

四、发行人承诺

本次募集资金用途变更，属于公司资金安排的正常变更，符合国家相关法律法规和政策要求，且不会对公司偿债能力和偿付安排产生影响。

公司承诺，在本期短期融资券存续期间内，若发生募集资金用途变更，将提前通过交易商协会或交易商协会认可信息披露平台及时披露有关信息，保证变更后的募集资金符合法律法规和国家政策要求。

发行人联系人：董万松

联系方式：0371-68089621

特此公告

（本页无正文，为《郑州市公共交通集团有限公司 2026 年度第一期短期融资券变更募集资金用途的公告》之盖章页）

发行人：郑州市公共交通集团有限公司

