

证券代码:A股 600611
B股 900903
债券代码: 188742
188985
115078

证券简称: 大众交通
大众 B 股
债券简称: 21 大众 01
21 大众 02
23 大众 01

公告编号:临 2023-045

大众交通（集团）股份有限公司 关于子公司认购私募基金份额的进展公告

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个别及连带责任。

一、事项概述

为盘活部分存量资金，同时提升公司经营业绩，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）下属子公司上海数讯信息技术有限公司（以下简称“上海数讯”）和上海宣夜投资管理有限公司（以下简称“宣夜投资”）共同签署《宣夜至信季添利四号私募证券投资基金基金合同》和《宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金基金合同》，上海数讯使用自有资金人民币 1000 万元认购宣夜至信季添利四号私募证券投资基金（以下简称“宣夜至信季添利四号”）A 类基金份额；使用自有资金人民币 5000 万元认购宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金（以下简称“宣夜卓润兴安一号”）A 类基金份额。具体详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露的《大众交通（集团）股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的公告》（公告编号：临 2023-001）。

2023年3月，本公司下属子公司上海数讯和宣夜投资共同签署《宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金基金合同》《宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金合同之补充协议》，上海数讯使用自有资金人民币1000万元认购宣夜卓润兴安一号A类基金份额。具体详见公司于2023年3月15日披露的《大众交通（集团）股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的公告》（公告编号：临2023-009）。

二、进展情况

1、近日，公司收到基金托管人通知，上海数讯赎回认购的宣夜至信季添利四号和宣夜卓润兴安一号基金份额。

2、分配情况：

上海数讯认购宣夜至信季添利四号A类基金份额1000万元，取得基金赎回及基金分红共计1035.32万元（其中基金赎回金额993.72万元、基金分红金额41.60万元）。

上海数讯认购宣夜卓润兴安一号A类基金份额6000万元，取得基金赎回及基金分红共计6143.32万元（其中基金赎回金额5969.95万元、基金分红金额173.37万元）。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年10月14日