

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-096号

## 天风证券股份有限公司

### 2020年度第五期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个别及连带责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日成功发行了天风证券股份有限公司2020年度第五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币10亿元，票面利率为2.85%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2020年10月21日。具体内容详见公司于2020年7月23日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天风证券股份有限公司关于2020年第五期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2020-069号）。

2020年10月21日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,007,105,479.45元。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年10月22日