

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-077

浙商证券股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券兑付完成公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 18 日成功发行了浙商证券股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券（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 20 亿元，票面利率为 1.59%，短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2022 年 11 月 17 日（详见本公司于 2022 年 8 月 20 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙商证券股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券发行结果公告》）。

2022 年 11 月 17 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,007,928,219.18 元。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日