

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-028

中泰证券股份有限公司

2023年度第一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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年8月24日成功发行了中泰证券股份有限公司2023年度第一期短期融资券（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2.28%，短期融资券期限为272天，兑付日期为2024年5月23日。

2024年5月23日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,016,944,262.30元。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年5月23日