

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-058

## 中泰证券股份有限公司

### 2024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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年2月1日成功发行了中泰证券股份有限公司2024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2.45%，短期融资券期限为307天，兑付日期为2024年12月5日。

2024年12月5日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,041,101,092.90元。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年12月5日