

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2019-002

招商证券股份有限公司

2018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。

招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月18日成功发行了招商证券股份有限公司2018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30亿元，票面利率为3.13%，期限为90天，兑付日期为2019年1月16日（具体内容详见本公司于2018年10月20日、10月19日分别登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和香港联交所网站(<http://www.hkexnews.hk>)的相关公告)。

2019年1月16日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,023,153,424.66元。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019年1月17日