

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2023-026

## 东方证券股份有限公司

### 2022 年度第一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法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日发行了东方证券股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），发行金额为人民币 25 亿元，票面利率为 2.03%，发行期限为 341 天，兑付日为 2023 年 7 月 19 日（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《东方证券股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

2023 年 7 月 19 日，公司完成本期短期融资券兑付，兑付本金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，兑付利息总额为人民币 47,413,013.70 元。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日