

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2023-061

国泰君安证券股份有限公司

2023 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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 2 月 3 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 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额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.65%，短期融资券期限为 266 天，兑付日期为 2023 年 10 月 27 日（详见公司于 2023 年 2 月 4 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

2023 年 10 月 27 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,077,249,315.07 元。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日