

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-042

## **浙商证券股份有限公司**

### **2021 年度第十二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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 21 日成功发行了浙商证券股份有限公司 2021 年度第十二期短期融资券（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 15 亿元，票面利率为 2.72%，短期融资券期限为 182 天，兑付日期为 2022 年 6 月 21 日（详见本公司于 2021 年 12 月 23 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《浙商证券股份有限公司 2021 年度第十二期短期融资券发行结果公告》）。

2022 年 6 月 21 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,520,344,109.59 元。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日